

Balancete Mensal

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.235.581.656,76	255.771.528,68	(234.944.056,45)	1.256.409.128,99
0002	1.1	DISPONÍVEL	80.907,08	92.549.624,18	(92.450.887,42)	179.643,84
0003	1.1.1	IMEDIATO	80.907,08	64.663.811,76	(64.565.075,00)	179.643,84
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.907,08	64.663.811,76	(64.565.075,00)	179.643,84
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.907,08	64.663.811,76	(64.565.075,00)	179.643,84
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	27.885.812,42	(27.885.812,42)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	27.885.812,42	(27.885.812,42)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.235.179.975,19	163.173.317,55	(142.483.286,80)	1.255.870.005,94
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05	21.476.833,39	(21.476.833,39)	0,05
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,05	21.476.833,39	(21.476.833,39)	0,05
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,05	20.970.788,70	(20.970.788,70)	0,05
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	657.973,13	(657.973,13)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	657.973,13	(657.973,13)	0,00
0010	1.2.1.1.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,05	1.104.262,47	(1.104.262,47)	0,05
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,05	1.104.262,47	(1.104.262,47)	0,05
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.677.313,68	(2.677.313,68)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.677.313,68	(2.677.313,68)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.531.239,42	(16.531.239,42)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.794,69	(13.794,69)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	16.517.444,73	(16.517.444,73)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	506.044,69	(506.044,69)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	55.512,08	(55.512,08)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	450.532,61	(450.532,61)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.498,80	1.024.690,61	(1.048.517,80)	222.671,61
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	108.760,10	(108.760,10)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	108.760,10	(108.760,10)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.376,05	(36.376,05)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	36.376,05	(36.376,05)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	72.050,52	(72.050,52)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	11.530,14	(11.530,14)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	60.520,38	(60.520,38)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	333,53	(333,53)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	333,53	(333,53)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	58.762,27	31.482,40	(42.064,20)	48.180,47
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	33.376,31	438,01	(5.144,81)	28.669,51
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	31.044,39	(31.044,39)	0,00
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.510,96	0,00	0,00	19.510,96
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	5.875,00	0,00	(5.875,00)	0,00
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.657,85	(84.657,85)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.657,85	(84.657,85)	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	187.731,53	799.790,26	(813.035,65)	174.486,14
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	187.731,53	799.790,26	(813.035,65)	174.486,14
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.234.933.476,34	140.671.793,55	(119.957.935,61)	1.255.647.334,28
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	238.735.640,07	42.355.607,87	(20.907.799,91)	260.183.448,03
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	238.735.640,07	42.355.607,87	(20.907.799,91)	260.183.448,03
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL	60.105.902,78	288.718,22	(74.663,61)	60.319.957,39
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	60.105.902,78	288.718,22	(74.663,61)	60.319.957,39

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:06

Mês : Abril/2020

Pagina 2 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	801.915,02	21.565,97	(17.794,65)	805.686,34
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	801.915,02	21.565,97	(17.794,65)	805.686,34
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	177.827.822,27	42.045.323,68	(20.815.341,65)	199.057.804,30
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	177.827.822,27	42.045.323,68	(20.815.341,65)	199.057.804,30
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	781.607.839,72	2.856.944,32	(1.189.832,60)	783.274.951,44
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	674.835.071,94	2.186.401,80	(140.808,35)	676.880.665,39
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	674.835.071,94	2.186.401,80	(140.808,35)	676.880.665,39
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	674.867.317,73	2.186.401,80	(140.808,35)	676.912.911,18
0867	1.2.3.2.01.01.02	(-) RECLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS	(32.245,79)	0,00	0,00	(32.245,79)
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	106.772.767,78	670.542,52	(1.049.024,25)	106.394.286,05
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	106.772.767,78	670.542,52	(1.049.024,25)	106.394.286,05
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	106.772.767,78	670.542,52	(1.049.024,25)	106.394.286,05
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	214.589.996,55	95.459.241,36	(97.860.303,10)	212.188.934,81
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	195.026.361,55	88.931.447,36	(93.549.815,10)	190.407.993,81
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	195.026.361,55	88.931.447,36	(93.549.815,10)	190.407.993,81
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	19.563.635,00	6.527.794,00	(4.310.488,00)	21.780.941,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	19.563.635,00	6.527.794,00	(4.310.488,00)	21.780.941,00
0137	1.3	PERMANENTE	320.774,49	48.586,95	(9.882,23)	359.479,21
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	185.097,15	0,00	(4.323,66)	180.773,49
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	185.097,15	0,00	(4.323,66)	180.773,49
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	185.097,15	0,00	(4.323,66)	180.773,49
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.909,25	0,00	(491,89)	21.417,36
0053	1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	45.787,69	0,00	0,00	45.787,69
0054	1.3.1.1.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	(23.878,44)	0,00	(491,89)	(24.370,33)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	106.957,42	0,00	(2.967,72)	103.989,70
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	206.217,93	0,00	0,00	206.217,93
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(99.260,51)	0,00	(2.967,72)	(102.228,23)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	56.230,48	0,00	(864,05)	55.366,43
0061	1.3.1.1.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59
0062	1.3.1.1.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	(47.048,11)	0,00	(864,05)	(47.912,16)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	135.677,34	48.586,95	(5.558,57)	178.705,72
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	135.677,34	48.586,95	(5.558,57)	178.705,72
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	135.677,34	48.586,95	(5.558,57)	178.705,72
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	554.027,42	48.586,95	0,00	602.614,37
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(418.350,08)	0,00	(5.558,57)	(423.908,65)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:06

Mês : Abril/2020

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.235.581.656,76	(21.243.344,84)	42.070.817,07	1.256.409.128,99
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.798.574,06	(14.116.407,21)	14.996.687,29	5.678.854,14
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.341.209,45	(12.863.940,64)	13.491.514,96	3.968.783,77
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	790.685,20	(7.125.113,59)	7.324.395,68	989.967,29
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,60	(369.270,64)	369.270,04	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	790.684,60	(6.755.842,95)	6.955.125,64	989.967,29
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.004.531,41	(1.004.531,43)	1.427.186,33	1.427.186,31
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	35.518,01	(35.518,01)	10.224,32	10.224,32
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	969.013,40	(969.013,42)	1.416.962,01	1.416.961,99
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.545.992,84	(4.734.295,62)	4.739.932,95	1.551.630,17
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	15,50	(9.971,06)	10.389,70	434,14
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.452.534,56	(4.220.619,70)	4.201.801,77	1.433.716,63
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(108.266,53)	108.266,53	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(36.376,05)	36.376,05	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(71.556,95)	71.556,95	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(11.281,02)	11.281,02	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(60.275,93)	60.275,93	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(333,53)	333,53	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	93.442,78	(395.438,33)	419.474,95	117.479,40
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.156.059,03	(649.872,93)	915.708,89	1.421.894,99
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	924.306,52	(499.811,36)	673.745,97	1.098.241,13
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	525.135,53	(156.511,79)	270.278,88	638.902,62
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	58.052,20	(322.884,91)	300.253,20	35.420,49
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	277.348,07	(17.429,76)	32.387,09	292.305,40
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	43.225,70	0,00	15.341,62	58.567,32
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	234.122,37	(17.429,76)	17.045,47	233.738,08
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	36.492,70	36.492,70
0095	2.1.2.1.05	VALE TRANSPORTE	0,00	(363,00)	363,00	0,00
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.082,86	(2.176,26)	2.181,53	1.088,13
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	62.687,86	(445,64)	31.789,57	94.031,79
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	203.140,20	(147.022,02)	207.408,46	263.526,64
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	192.050,54	(89.220,98)	149.626,44	252.456,00
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	62.476,60	(41.033,85)	80.189,06	101.631,81
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	60.169,49	(4.479,45)	4.380,67	60.070,71
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	11.109,01	0,00	3.942,79	15.051,80
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	14.846,84	(1.394,39)	15.475,39	28.927,84
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.729,82	(1.394,39)	1.363,66	18.699,09
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	3.458,11	0,00	1.227,33	4.685,44
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	21.260,67	(40.918,90)	43.047,54	23.389,31
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.586,39	(42.154,18)	43.072,29	3.504,50
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.143,59	(14.287,18)	12.541,16	5.397,57
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	1.359,68	(1.359,68)	2.168,57	2.168,57
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	323,80	(323,80)	521,09	521,09
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	1.035,88	(1.035,88)	1.647,48	1.647,48
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	28.612,31	0,00	31.514,91	60.127,22
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	3.999,57	0,00	4.405,31	8.404,88
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	24.612,74	0,00	27.109,60	51.722,34
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.039,55)	3.039,55	0,00
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	0,00	(3.039,55)	3.039,55	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:06

Mês : Abril/2020

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	301.305,58	(602.593,64)	589.463,44	288.175,38
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	301.305,58	(602.593,64)	589.463,44	288.175,38
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.378,20	(5.378,20)	6.641,05	6.641,05
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.311,76	(1.311,76)	1.619,77	1.619,77
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.066,44	(4.066,44)	5.021,28	5.021,28
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	295.927,38	(597.215,44)	582.822,39	281.534,33
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.230.783.082,70	(7.126.937,63)	27.074.129,78	1.250.730.274,85
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.221.107.688,35	(6.927.294,22)	26.762.657,32	1.240.943.051,45
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.221.107.688,35	(6.927.294,22)	26.762.657,32	1.240.943.051,45
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.360.070,22	(86.493,84)	145.706,95	11.419.283,33
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.360.070,22	(86.493,84)	145.706,95	11.419.283,33
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.360.070,22	(86.493,84)	145.706,95	11.419.283,33
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.360.070,22	(86.493,84)	145.706,95	11.419.283,33
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.209.747.618,13	(6.840.800,38)	26.616.950,37	1.229.523.768,12
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.209.747.618,13	(6.840.800,38)	26.616.950,37	1.229.523.768,12
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	103.367.051,72	(404.362,98)	2.337.085,86	105.299.774,60
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	103.367.051,72	(404.362,98)	2.337.085,86	105.299.774,60
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.106.380.566,41	(6.436.437,40)	24.279.864,51	1.124.223.993,52
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.106.380.566,41	(6.436.437,40)	24.279.864,51	1.124.223.993,52
0292	2.3.2	FUNDOS	9.675.394,35	(199.643,41)	311.472,46	9.787.223,40
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.734.436,42	(36.686,04)	63.857,24	1.761.607,62
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.734.436,42	(36.686,04)	63.857,24	1.761.607,62
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.725.192,25	(36.685,86)	63.857,00	1.752.363,39
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.244,17	(0,18)	0,24	9.244,23
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.940.957,93	(162.957,37)	247.615,22	8.025.615,78
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.940.957,93	(78.299,52)	162.957,37	8.025.615,78
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.163.675,83	(77.752,12)	85.205,25	7.171.128,96
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	456.507,61	0,00	38.500,00	495.007,61
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	320.774,49	(547,40)	39.252,12	359.479,21
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(84.657,85)	84.657,85	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(84.657,85)	84.657,85	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:06

Mês : Abril/2020

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(33.686.317,91)	33.686.317,91	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	75.001.956,34	0,00	21.402.601,29	96.404.557,63
0303	3.1.1	CORRENTES	64.646.887,67	0,00	20.896.556,60	85.543.444,27
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	2.147.258,52	0,00	657.973,13	2.805.231,65
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.147.258,52	0,00	657.973,13	2.805.231,65
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	2.147.258,52	0,00	657.973,13	2.805.231,65
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	3.076.911,24	0,00	1.089.327,61	4.166.238,85
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.076.911,24	0,00	1.089.327,61	4.166.238,85
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	3.040.586,72	0,00	1.078.046,59	4.118.633,31
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	36.324,52	0,00	11.281,02	47.605,54
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	8.219.922,02	0,00	2.660.310,49	10.880.232,51
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	8.219.922,02	0,00	2.660.310,49	10.880.232,51
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.219.922,02	0,00	2.660.310,49	10.880.232,51
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	8.219.922,02	0,00	2.660.310,49	10.880.232,51
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	51.202.795,89	0,00	16.488.945,37	67.691.741,26
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.202.795,89	0,00	16.488.945,37	67.691.741,26
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	38.900,59	0,00	13.770,98	52.671,57
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	30,92	0,00	23,71	54,63
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	50.983.723,64	0,00	16.415.040,45	67.398.764,09
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	180.140,74	0,00	60.110,23	240.250,97
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	10.355.065,03	0,00	506.044,69	10.861.109,72
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.670.796,44	0,00	55.512,08	7.726.308,52
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.670.796,44	0,00	55.512,08	7.726.308,52
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.684.268,59	0,00	450.532,61	3.134.801,20
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.684.268,59	0,00	450.532,61	3.134.801,20
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	(20.327.421,00)	(6.751.702,52)	0,00	(27.079.123,52)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(624.990,06)	(83.335,80)	0,00	(708.325,86)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(158.374,40)	(54.314,68)	0,00	(212.689,08)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(158.374,40)	(54.314,68)	0,00	(212.689,08)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(149.025,48)	(11.945,53)	0,00	(160.971,01)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(149.025,48)	(11.945,53)	0,00	(160.971,01)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(317.590,18)	(17.075,59)	0,00	(334.665,77)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(317.590,18)	(17.075,59)	0,00	(334.665,77)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(72.336,43)	(3.158,04)	0,00	(75.494,47)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(72.336,43)	(3.158,04)	0,00	(75.494,47)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(68.967,53)	(3.158,04)	0,00	(72.125,57)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(3.368,90)	0,00	0,00	(3.368,90)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(19.630.094,51)	(6.665.208,68)	0,00	(26.295.303,19)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(18.512.715,12)	(6.547.729,28)	0,00	(25.060.444,40)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(18.512.715,12)	(6.547.729,28)	0,00	(25.060.444,40)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(18.512.715,12)	(6.547.729,28)	0,00	(25.060.444,40)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.117.379,39)	(117.479,40)	0,00	(1.234.858,79)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.117.379,39)	(117.479,40)	0,00	(1.234.858,79)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.117.379,39)	(117.479,40)	0,00	(1.234.858,79)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:06

Mês : Abril/2020

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(337.287,31)	(108.100,83)	0,00	(445.388,14)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(337.287,31)	(108.100,83)	0,00	(445.388,14)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(337.287,31)	(108.100,83)	0,00	(445.388,14)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(119.915,85)	(36.376,05)	0,00	(156.291,90)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(36.324,52)	(11.281,02)	0,00	(47.605,54)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(181.046,94)	(60.443,76)	0,00	(241.490,70)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.119,09	0,00	5.319.736,36	5.631.855,45
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.358.629,01	0,00	5.319.736,36	11.678.365,37
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.358.629,01	0,00	5.319.736,36	11.678.365,37
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	(54.561.725,55)	(26.762.657,32)	6.927.294,22	(74.397.088,65)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(54.561.725,55)	(26.762.657,32)	6.927.294,22	(74.397.088,65)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(773.667,89)	(145.706,95)	86.493,84	(832.881,00)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(53.788.057,66)	(26.616.950,37)	6.840.800,38	(73.564.207,65)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(87.641,57)	(63.857,24)	36.686,04	(114.812,77)
0149	3.7.1	FUNDOS	(87.641,57)	(63.857,24)	36.686,04	(114.812,77)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(87.641,57)	(63.857,24)	36.686,04	(114.812,77)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:06

Mês : Abril/2020

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(821.132,35)	821.132,35	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	1.738.146,47	(83.021,75)	735.392,79	2.390.517,51
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.287,31	(17,30)	108.118,13	445.388,14
0383	4.1.1.1	CORRENTES	337.287,31	(17,30)	108.118,13	445.388,14
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	119.915,85	0,00	36.376,05	156.291,90
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119.915,85	0,00	36.376,05	156.291,90
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	119.915,85	0,00	36.376,05	156.291,90
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	36.324,52	(17,30)	11.298,32	47.605,54
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.324,52	(17,30)	11.298,32	47.605,54
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	36.324,52	(17,30)	11.298,32	47.605,54
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	181.046,94	0,00	60.443,76	241.490,70
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	181.046,94	0,00	60.443,76	241.490,70
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	181.046,94	0,00	60.443,76	241.490,70
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	479.419,21	0,00	159.270,21	638.689,42
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	479.419,21	0,00	159.270,21	638.689,42
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	479.419,21	0,00	159.270,21	638.689,42
0397	4.1.4	DIRETAS	921.439,95	(83.004,45)	468.004,45	1.306.439,95
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	921.439,95	(83.004,45)	468.004,45	1.306.439,95
0399	4.2	DESPESAS	(1.887.745,03)	(653.452,75)	60.370,62	(2.480.827,16)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(1.887.745,03)	(653.452,75)	60.370,62	(2.480.827,16)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(1.370.310,13)	(483.895,25)	60.370,62	(1.793.834,76)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.062.716,22)	(370.642,34)	50.696,70	(1.382.661,86)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.048.538,09)	(369.909,78)	50.602,17	(1.367.845,70)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(451.425,12)	(159.778,48)	20.509,62	(590.693,98)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(29.270,80)	(244,86)	20,90	(29.494,76)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(26.569,51)	(9.361,32)	798,88	(35.131,95)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(298.935,87)	(111.407,53)	18.181,82	(392.161,58)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(32.439,82)	(15.208,56)	3.123,22	(44.525,16)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(119.389,06)	(48.957,90)	10.041,88	(158.305,08)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(57.204,60)	(22.326,93)	2.871,53	(76.660,00)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(89.902,39)	(24.914,14)	2.145,19	(112.671,34)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(242.336,79)	(89.117,59)	11.090,95	(320.363,43)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(7.305,93)	(2.670,99)	227,94	(9.748,98)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(27.486,32)	(10.121,91)	1.319,61	(36.288,62)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(2.597,76)	(386,90)	130,74	(2.853,92)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(107.670,56)	(39.762,78)	4.713,64	(142.719,70)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(93.132,05)	(34.595,66)	4.519,70	(123.208,01)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(3.132,17)	(1.170,93)	144,47	(4.158,63)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	0,00	(408,42)	34,85	(373,57)
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0408	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0215	4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0409	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(8.853,43)	(293,76)	25,07	(9.122,12)
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	(1.149,18)	(293,76)	25,07	(1.417,87)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(1.024,02)	(438,80)	69,46	(1.393,36)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(1.024,02)	(438,80)	69,46	(1.393,36)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:06

Mês : Abril/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	(3.726,37)	(502,04)	42,84	(4.185,57)
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	(1.607,98)	(502,04)	42,84	(2.067,18)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(1.607,98)	(502,04)	42,84	(2.067,18)
0412	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(11.338,58)	(4.859,88)	414,73	(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	(7.886,68)	(4.859,88)	414,73	(12.331,83)
0413	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(221.549,88)	(79.507,05)	6.784,97	(294.271,96)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(221.549,88)	(79.507,05)	6.784,97	(294.271,96)
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(118.917,19)	(43.628,40)	3.723,16	(158.822,43)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(118.699,93)	(43.628,40)	3.723,16	(158.605,17)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(217,26)	0,00	0,00	(217,26)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(11.264,70)	(4.105,23)	350,33	(15.019,60)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(11.264,70)	(4.105,23)	350,33	(15.019,60)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(86.417,99)	(31.773,42)	2.711,48	(115.479,93)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(30.318,51)	(11.280,87)	962,69	(40.636,69)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(55.599,30)	(20.212,93)	1.724,93	(74.087,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(500,18)	(279,62)	23,86	(755,94)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(70.979,08)	(28.383,94)	2.431,38	(96.931,64)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(2.239,68)	0,00	0,00	(2.239,68)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(2.239,68)	0,00	0,00	(2.239,68)
0254	4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	(711,83)	0,00	0,00	(711,83)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(38.275,30)	(13.931,20)	1.188,86	(51.017,64)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(38.275,30)	(13.931,20)	1.188,86	(51.017,64)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(19.054,10)	(7.488,44)	639,05	(25.903,49)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(18.588,15)	(6.908,40)	589,55	(24.907,00)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(465,95)	(580,04)	49,50	(996,49)
0272	4.2.1.1.05.06	TRANSPORTES	(149,94)	0,00	0,00	(149,94)
0275	4.2.1.1.05.06.03	TAXI A SERVIÇO	(149,94)	0,00	0,00	(149,94)
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(9.983,84)	(3.641,16)	319,88	(13.305,12)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(9.983,84)	(3.641,16)	319,88	(13.305,12)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(564,39)	(3.323,14)	283,59	(3.603,94)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(564,39)	(3.323,14)	283,59	(3.603,94)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(517.434,90)	(169.557,50)	0,00	(686.992,40)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(319.835,01)	(105.141,22)	0,00	(424.976,23)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(319.835,01)	(105.141,22)	0,00	(424.976,23)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(3.503,61)	0,00	0,00	(3.503,61)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(3.503,61)	0,00	0,00	(3.503,61)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(316.331,40)	(105.141,22)	0,00	(421.472,62)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(316.331,40)	(105.141,22)	0,00	(421.472,62)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(66.221,68)	(17.144,14)	0,00	(83.365,82)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(49.999,98)	(16.666,66)	0,00	(66.666,64)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(49.999,98)	(16.666,66)	0,00	(66.666,64)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(14.306,50)	(418,68)	0,00	(14.725,18)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(14.306,50)	(418,68)	0,00	(14.725,18)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(1.915,20)	(58,80)	0,00	(1.974,00)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(1.915,20)	(58,80)	0,00	(1.974,00)

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	(28.520,84)	(9.882,23)	0,00	(38.403,07)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(11.844,98)	(4.323,66)	0,00	(16.168,64)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.475,67)	(491,89)	0,00	(1.967,56)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(7.777,16)	(2.967,72)	0,00	(10.744,88)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(2.592,15)	(864,05)	0,00	(3.456,20)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(16.675,86)	(5.558,57)	0,00	(22.234,43)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(16.675,86)	(5.558,57)	0,00	(22.234,43)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(102.857,37)	(37.389,91)	0,00	(140.247,28)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(11.914,20)	(4.405,31)	0,00	(16.319,51)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(73.318,17)	(27.109,60)	0,00	(100.427,77)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(17.625,00)	(5.875,00)	0,00	(23.500,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.808,01	0,00	25.368,94	120.176,95
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.808,01	0,00	25.368,94	120.176,95
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.808,01	0,00	25.368,94	120.176,95
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.790,55	(84.657,85)	0,00	(29.867,30)
0698	4.7.1	FUNDOS	54.790,55	(84.657,85)	0,00	(29.867,30)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	54.790,55	(84.657,85)	0,00	(29.867,30)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:06

Mês : Abril/2020

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(10.315.511,70)	10.315.511,70	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.944.818,59	(4.685.341,78)	10.314.648,67	34.574.125,48
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	3.061.162,78	(80.201,15)	798.685,66	3.779.647,29
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.061.162,78	(80.201,15)	798.685,66	3.779.647,29
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.074.860,41	(74.663,61)	288.718,22	1.288.915,02
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.691,34	(3.010,64)	6.781,96	5.462,66
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.984.611,03	(2.526,90)	503.185,48	2.485.269,61
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.421.885,07	(14.914,88)	2.397.831,19	10.804.801,38
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.421.885,07	(14.914,88)	2.397.831,19	10.804.801,38
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.218.291,98	(14.914,88)	2.060.508,33	9.263.885,43
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	7.212.601,49	(14.914,88)	2.060.508,33	9.258.194,94
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	5.690,49	0,00	0,00	5.690,49
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.203.593,09	0,00	337.322,86	1.540.915,95
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	1.203.593,09	0,00	337.322,86	1.540.915,95
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.043.755,74	(4.590.225,75)	7.118.131,82	18.571.661,81
0578	5.1.4.1	FUNDOS	16.043.755,74	(4.590.225,75)	7.118.131,82	18.571.661,81
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	1.583.954,74	(279.737,75)	590.337,82	1.894.554,81
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	1.583.954,74	(279.737,75)	590.337,82	1.894.554,81
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	14.459.801,00	(4.310.488,00)	6.527.794,00	16.677.107,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	14.459.801,00	(4.310.488,00)	6.527.794,00	16.677.107,00
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	(28.058.472,28)	(125.794,41)	863,03	(28.183.403,66)
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	(358.172,34)	(125.794,41)	863,03	(483.103,72)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(358.172,34)	(125.794,41)	863,03	(483.103,72)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(358.172,34)	(125.794,41)	863,03	(483.103,72)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(479.419,21)	(159.270,21)	0,00	(638.689,42)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(479.419,21)	(159.270,21)	0,00	(638.689,42)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(479.419,21)	(159.270,21)	0,00	(638.689,42)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(406.927,10)	(5.345.105,30)	0,00	(5.752.032,40)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.453.437,02)	(5.345.105,30)	0,00	(11.798.542,32)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.453.437,02)	(5.345.105,30)	0,00	(11.798.542,32)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.046.509,92	0,00	0,00	6.046.509,92
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.046.509,92	0,00	0,00	6.046.509,92

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:06

Mês : Abril/2020

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0715	9	CONTAS DE CONTROLE	0,00	(30,97)	30,97	0,00
0716	9.1	PERDAS HISTÓRICAS	(15.692,00)	(30,97)	0,00	(15.722,97)
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	(15.656,01)	(30,97)	0,00	(15.686,98)
0717	9.2	PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA	15.692,00	0,00	30,97	15.722,97
0819	9.2.1	PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS	15.692,00	0,00	30,97	15.722,97
Total de contas : 184			Total de Débitos : 321.837.866,45	Total de Créditos : 321.837.866,45		