

Empresa : Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada  
Unidade : Consolidado

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/2020

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.355.293.067,42	541.190.359,52	(522.009.919,76)	1.374.473.507,18
0002	1.1	DISPONÍVEL	202.069,47	202.540.478,89	(202.610.104,70)	132.443,66
0003	1.1.1	IMEDIATO	202.069,47	199.570.678,39	(199.640.304,20)	132.443,66
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.069,47	199.570.678,39	(199.640.304,20)	132.443,66
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	202.069,47	199.570.678,39	(199.640.304,20)	132.443,66
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	2.969.800,50	(2.969.800,50)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	2.969.800,50	(2.969.800,50)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.354.507.394,80	338.534.785,20	(319.367.172,44)	1.373.675.007,56
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	879,65	24.859.887,85	(24.859.887,75)	879,75
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	879,65	24.859.887,85	(24.859.887,75)	879,75
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	879,65	22.997.633,65	(22.997.633,55)	879,75
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	630.671,61	(630.671,61)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	630.671,61	(630.671,61)	0,00
0010	1.2.1.1.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	879,65	1.537.079,00	(1.537.078,90)	879,75
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	879,65	1.288.697,59	(1.288.697,49)	879,75
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	248.381,41	(248.381,41)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.632.960,30	(2.632.960,30)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.632.960,30	(2.632.960,30)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.196.922,74	(18.196.922,74)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.764,14	(14.764,14)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	18.182.158,60	(18.182.158,60)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.862.254,20	(1.862.254,20)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	1.501.829,73	(1.501.829,73)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	360.424,47	(360.424,47)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.649,17	958.510,43	(948.208,08)	313.951,52
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	117.209,83	(117.209,83)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	117.209,83	(117.209,83)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	34.849,80	(34.849,80)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	34.849,80	(34.849,80)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	81.937,36	(81.937,36)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	13.308,43	(13.308,43)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	68.628,93	(68.628,93)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	422,67	(422,67)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	422,67	(422,67)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	107.542,07	20.079,10	(34.974,96)	92.646,21
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.765,75	0,00	(4.765,75)	0,00
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	20.079,10	(19.334,21)	744,89
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	70.151,32	0,00	0,00	70.151,32
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	43.240,12	(43.240,12)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	43.240,12	(43.240,12)	0,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	196.107,10	777.981,38	(752.783,17)	221.305,31
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	196.107,10	777.981,38	(752.783,17)	221.305,31
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.354.202.865,98	312.716.386,92	(293.559.076,61)	1.373.360.176,29
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	344.219.747,27	4.030.731,35	(2.126.805,01)	346.123.673,61
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	344.219.747,27	4.030.731,35	(2.126.805,01)	346.123.673,61
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	101.745.926,59	1.236.160,60	(16.902,81)	102.965.184,38
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	101.745.926,59	1.236.160,60	(16.902,81)	102.965.184,38
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	825.972,47	6.870,63	(2.791,47)	830.051,63
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	825.972,47	6.870,63	(2.791,47)	830.051,63

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/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	241.647.848,21	2.787.700,12	(2.107.110,73)	242.328.437,60
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	241.647.848,21	2.787.700,12	(2.107.110,73)	242.328.437,60
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	800.434.235,33	227.411.648,95	(100.519.909,19)	927.325.975,09
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	702.628.063,46	227.026.934,51	(99.921.825,66)	829.733.172,31
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	591.847.069,87	100.447.610,77	(99.880.753,58)	592.413.927,06
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	591.847.069,87	100.447.610,77	(99.880.753,58)	592.413.927,06
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	110.780.993,59	126.579.323,74	(41.072,08)	237.319.245,25
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	110.780.993,59	126.579.323,74	(41.072,08)	237.319.245,25
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	97.806.171,87	384.714,44	(598.083,53)	97.592.802,78
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	97.806.171,87	384.714,44	(598.083,53)	97.592.802,78
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	97.806.171,87	384.714,44	(598.083,53)	97.592.802,78
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	209.548.883,38	81.274.006,62	(190.912.362,41)	99.910.527,59
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	183.863.678,38	77.767.503,62	(187.295.840,41)	74.335.341,59
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	183.863.678,38	77.767.503,62	(187.295.840,41)	74.335.341,59
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	25.685.205,00	3.506.503,00	(3.616.522,00)	25.575.186,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	25.685.205,00	3.506.503,00	(3.616.522,00)	25.575.186,00
0137	1.3	PERMANENTE	583.603,15	115.095,43	(32.642,62)	666.055,96
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	160.064,44	498,76	(4.619,84)	155.943,36
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	160.064,44	498,76	(4.619,84)	155.943,36
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	160.064,44	498,76	(4.619,84)	155.943,36
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.557,93	0,00	(491,97)	13.065,96
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	(26.829,78)	0,00	(491,97)	(27.321,75)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	95.460,33	498,63	(3.263,82)	92.695,14
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	(116.157,58)	498,63	(3.263,82)	(118.922,77)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	51.046,18	0,13	(864,05)	50.182,26
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	(52.232,41)	0,13	(864,05)	(53.096,33)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	423.538,71	114.596,67	(28.022,78)	510.112,60
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	423.538,71	114.596,67	(28.022,78)	510.112,60
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	423.538,71	114.596,67	(28.022,78)	510.112,60
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	877.856,81	114.596,67	(21.940,80)	970.512,68
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(454.318,10)	0,00	(6.081,98)	(460.400,08)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/2020

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.355.293.067,42	(26.617.035,39)	45.797.475,15	1.374.473.507,18
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.619.101,18	(18.254.926,21)	17.768.110,19	6.132.285,16
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.039.945,18	(16.159.742,66)	15.511.677,73	3.391.880,25
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	693.110,95	(9.188.506,49)	8.495.395,54	0,00
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(833.117,84)	833.117,84	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	693.110,95	(8.355.388,65)	7.662.277,70	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.715.047,56	(1.715.047,56)	1.872.796,31	1.872.796,31
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	41.885,57	(41.885,57)	42.703,84	42.703,84
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.673.161,99	(1.673.161,99)	1.830.092,47	1.830.092,47
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.631.786,67	(5.256.188,61)	5.143.485,88	1.519.083,94
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	2.735,61	(2.551,21)	2.917,79	3.102,19
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.519.230,56	(4.424.149,47)	4.420.900,66	1.515.981,75
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(114.905,13)	114.905,13	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(34.849,80)	34.849,80	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(79.632,66)	79.632,66	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(12.671,97)	12.671,97	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(66.960,69)	66.960,69	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(422,67)	422,67	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	109.820,50	(714.582,80)	604.762,30	0,00
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.280.918,39	(1.504.920,11)	1.658.423,01	2.434.421,29
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.848.316,03	(1.003.231,85)	1.225.009,51	2.070.093,69
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.333.023,39	(230.029,24)	379.985,30	1.482.979,45
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	84.101,38	(690.860,78)	698.981,80	92.222,40
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	330.434,78	(12.210,19)	42.953,90	361.178,49
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	106.780,42	0,00	19.226,48	126.006,90
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	223.654,36	(12.210,19)	23.727,42	235.171,59
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.585,58	(67.211,16)	67.211,16	33.585,58
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.220,68	(2.423,12)	2.404,88	1.202,44
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	65.950,22	(497,36)	33.472,47	98.925,33
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	336.745,73	(374.697,76)	335.988,70	298.036,67
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	320.780,82	(308.331,91)	266.629,90	279.078,81
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	140.236,77	(204.846,80)	163.286,97	98.676,94
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	57.479,15	(3.138,02)	5.774,33	60.115,46
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	27.442,57	0,00	4.698,49	32.141,06
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	44.060,47	(49.125,18)	40.134,67	35.069,96
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.892,34	(976,81)	1.895,02	18.810,55
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	8.542,43	0,00	1.535,75	10.078,18
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	25.127,09	(50.245,10)	49.304,67	24.186,66
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.751,61	(53.848,04)	54.999,25	7.902,82
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.304,51	(6.609,02)	7.478,65	4.174,14
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	5.908,79	(5.908,79)	6.880,90	6.880,90
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.432,75	(1.432,75)	1.669,85	1.669,85
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.476,04	(4.476,04)	5.211,05	5.211,05
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	94.977,03	(126.990,50)	97.424,80	65.411,33
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	13.276,36	(17.751,36)	9.143,52	9.143,52
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	81.700,67	(109.239,14)	83.806,28	56.267,81
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	879,60	0,00	0,00	879,60
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	879,60	0,00	0,00	879,60

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/2020

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	298.237,61	(590.263,44)	598.009,45	305.983,62
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	298.237,61	(590.263,44)	598.009,45	305.983,62
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	6.598,49	(6.598,49)	5.906,28	5.906,28
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.609,39	(1.609,39)	1.440,56	1.440,56
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.989,10	(4.989,10)	4.465,72	4.465,72
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	291.639,12	(583.664,95)	592.103,17	300.077,34
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.348.673.966,24	(8.362.109,18)	28.029.364,96	1.368.341.222,02
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.338.568.455,16	(8.161.005,10)	27.715.296,20	1.358.122.746,26
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.338.568.455,16	(8.161.005,10)	27.715.296,20	1.358.122.746,26
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.811.196,16	(244.289,70)	451.905,96	14.018.812,42
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.811.196,16	(244.289,70)	451.905,96	14.018.812,42
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.811.196,16	(244.289,70)	451.905,96	14.018.812,42
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.811.196,16	(244.289,70)	451.905,96	14.018.812,42
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.324.757.259,00	(7.916.715,40)	27.263.390,24	1.344.103.933,84
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.324.757.259,00	(7.916.715,40)	27.263.390,24	1.344.103.933,84
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	113.554.554,14	(378.369,87)	1.964.844,59	115.141.028,86
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	113.554.554,14	(378.369,87)	1.964.844,59	115.141.028,86
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.211.202.704,86	(7.538.345,53)	25.298.545,65	1.228.962.904,98
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.211.202.704,86	(7.538.345,53)	25.298.545,65	1.228.962.904,98
0292	2.3.2	FUNDOS	10.105.511,08	(201.104,08)	314.068,76	10.218.475,76
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.920.012,61	(34.818,57)	104.543,13	1.989.737,17
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.920.012,61	(34.818,57)	104.543,13	1.989.737,17
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.910.759,15	(34.818,57)	104.540,43	1.980.481,01
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.253,46	0,00	2,70	9.256,16
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.185.498,47	(166.285,51)	209.525,63	8.228.738,59
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.185.498,47	(123.045,39)	166.285,51	8.228.738,59
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.914.499,93	(121.999,10)	44.286,41	6.836.787,24
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	687.395,39	0,00	38.500,00	725.895,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	583.603,15	(1.046,29)	83.499,10	666.055,96
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(43.240,12)	43.240,12	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(43.240,12)	43.240,12	0,00

## Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/2020

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(35.929.206,43)	35.929.206,43	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	219.140.455,73	(369.490,33)	24.636.216,37	243.407.181,77
0303	3.1.1	CORRENTES	195.805.735,35	0,00	22.809.242,71	218.614.978,06
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	6.039.304,07	0,00	628.532,02	6.667.836,09
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.039.304,07	0,00	628.532,02	6.667.836,09
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	6.039.304,07	0,00	628.532,02	6.667.836,09
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	9.510.788,06	0,00	1.104.585,83	10.615.373,89
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.510.788,06	0,00	1.104.585,83	10.615.373,89
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	9.405.020,17	0,00	1.091.950,91	10.496.971,08
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	105.767,89	0,00	12.634,92	118.402,81
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	24.043.798,43	0,00	2.630.820,71	26.674.619,14
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	24.043.798,43	0,00	2.630.820,71	26.674.619,14
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.043.798,43	0,00	2.630.820,71	26.674.619,14
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	24.043.798,43	0,00	2.630.820,71	26.674.619,14
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	156.211.844,79	0,00	18.445.304,15	174.657.148,94
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.211.844,79	0,00	18.445.304,15	174.657.148,94
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	127.424,98	0,00	14.764,14	142.189,12
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	113,54	0,00	0,00	113,54
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	155.531.340,52	0,00	18.363.810,32	173.895.150,84
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	552.965,75	0,00	66.729,69	619.695,44
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	23.334.716,74	(369.490,33)	1.826.973,66	24.792.200,07
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.207.598,94	(333.164,82)	1.466.549,19	18.340.983,31
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.207.598,94	(333.164,82)	1.466.549,19	18.340.983,31
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.127.117,80	(36.325,51)	360.424,47	6.451.216,76
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.127.117,80	(36.325,51)	360.424,47	6.451.216,76
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	(67.206.955,91)	(7.631.116,92)	0,00	(74.838.072,83)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.828.728,15)	(159.457,29)	0,00	(1.988.185,44)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(535.768,29)	(106.873,83)	0,00	(642.642,12)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(535.768,29)	(106.873,83)	0,00	(642.642,12)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(424.604,70)	(12.263,59)	0,00	(436.868,29)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(424.604,70)	(12.263,59)	0,00	(436.868,29)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(868.355,16)	(40.319,87)	0,00	(908.675,03)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(868.355,16)	(40.319,87)	0,00	(908.675,03)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(442.839,57)	(84.832,41)	0,00	(527.671,98)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(442.839,57)	(84.832,41)	0,00	(527.671,98)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(425.651,97)	(84.832,41)	0,00	(510.484,38)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(5.335,05)	0,00	0,00	(5.335,05)
0821	3.2.2.9.04	RENDA ANUAL OPCIONAL	(11.852,55)	0,00	0,00	(11.852,55)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(64.933.867,93)	(7.386.827,22)	0,00	(72.320.695,15)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(62.629.612,40)	(7.098.307,65)	0,00	(69.727.920,05)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(62.629.612,40)	(7.098.307,65)	0,00	(69.727.920,05)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(62.629.612,40)	(7.098.307,65)	0,00	(69.727.920,05)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(2.304.255,53)	(288.519,57)	0,00	(2.592.775,10)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(2.304.255,53)	(288.519,57)	0,00	(2.592.775,10)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(2.304.255,53)	(288.519,57)	0,00	(2.592.775,10)
0368	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.520,26)	0,00	0,00	(1.520,26)
0795	3.2.9.4	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	(1.520,26)	0,00	0,00	(1.520,26)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/2020

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(995.674,49)	(114.183,18)	0,00	(1.109.857,67)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(995.674,49)	(114.183,18)	0,00	(1.109.857,67)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(995.674,49)	(114.183,18)	0,00	(1.109.857,67)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(333.960,26)	(34.486,39)	0,00	(368.446,65)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(105.767,89)	(12.634,92)	0,00	(118.402,81)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(555.946,34)	(67.061,87)	0,00	(623.008,21)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.357.884,79	0,00	3.102.589,72	24.460.474,51
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.735.292,10	0,00	3.102.589,72	30.837.881,82
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.735.292,10	0,00	3.102.589,72	30.837.881,82
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.377.407,31)	0,00	0,00	(6.377.407,31)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.377.407,31)	0,00	0,00	(6.377.407,31)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(172.022.492,36)	(27.709.872,87)	8.155.581,77	(191.576.783,46)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(172.022.492,36)	(27.709.872,87)	8.155.581,77	(191.576.783,46)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(3.224.793,83)	(451.905,96)	244.289,70	(3.432.410,09)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(168.797.698,53)	(27.257.966,91)	7.911.292,07	(188.144.373,37)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(273.217,76)	(104.543,13)	34.818,57	(342.942,32)
0149	3.7.1	FUNDOS	(273.217,76)	(104.543,13)	34.818,57	(342.942,32)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(273.217,76)	(104.543,13)	34.818,57	(342.942,32)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/2020

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(808.644,37)	808.644,37	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	5.750.913,58	(1.539,05)	706.811,61	6.456.186,14
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	995.674,49	(1.539,05)	115.722,23	1.109.857,67
0383	4.1.1.1	CORRENTES	995.674,49	(1.539,05)	115.722,23	1.109.857,67
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	333.960,26	0,00	34.486,39	368.446,65
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	333.960,26	0,00	34.486,39	368.446,65
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	333.960,26	0,00	34.486,39	368.446,65
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	105.767,89	(636,46)	13.271,38	118.402,81
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	105.767,89	(636,46)	13.271,38	118.402,81
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	105.767,89	(636,46)	13.271,38	118.402,81
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	555.946,34	(902,59)	67.964,46	623.008,21
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	555.946,34	(902,59)	67.964,46	623.008,21
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	555.946,34	(902,59)	67.964,46	623.008,21
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	1.524.919,11	0,00	206.089,38	1.731.008,49
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.524.919,11	0,00	206.089,38	1.731.008,49
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.524.919,11	0,00	206.089,38	1.731.008,49
0397	4.1.4	DIRETAS	3.230.317,80	0,00	385.000,00	3.615.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	3.230.317,80	0,00	385.000,00	3.615.317,80
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	(5.776.303,25)	(763.865,20)	83.438,54	(6.456.729,91)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(5.776.303,25)	(763.865,20)	83.438,54	(6.456.729,91)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(4.110.201,82)	(558.491,16)	76.938,95	(4.591.754,03)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.203.402,62)	(425.559,88)	52.921,09	(3.576.041,41)
0406	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(75.135,39)	(91.959,88)	7.724,40	(159.370,87)
0171	4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(56.539,56)	(49.682,83)	4.173,23	(102.049,16)
0174	4.2.1.1.01.02.04	ENCARGOS	(13.653,57)	(36.757,69)	3.087,56	(47.323,70)
0175	4.2.1.1.01.02.04.01	FGTS	(597,83)	0,00	0,00	(597,83)
0176	4.2.1.1.01.02.04.02	INSS	(13.055,74)	(11.543,65)	969,64	(23.629,75)
0177	4.2.1.1.01.02.04.03	13º SALÁRIO	0,00	(10.806,02)	907,68	(9.898,34)
0178	4.2.1.1.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	(14.408,02)	1.210,24	(13.197,78)
0179	4.2.1.1.01.02.05	BENEFÍCIOS	(4.942,26)	(5.519,36)	463,61	(9.998,01)
0181	4.2.1.1.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(3.033,16)	(3.575,14)	300,30	(6.308,00)
0183	4.2.1.1.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(1.486,01)	(1.622,28)	136,27	(2.972,02)
0186	4.2.1.1.01.02.05.07	SEGUROS	(423,09)	(321,94)	27,04	(717,99)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.110.157,12)	(332.885,16)	45.136,64	(3.397.905,64)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.285.758,06)	(145.358,55)	19.094,27	(1.412.022,34)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(31.920,21)	(3,98)	0,33	(31.923,86)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(83.812,84)	(8.865,77)	744,70	(91.933,91)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(835.464,11)	(92.470,87)	14.658,07	(913.276,91)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(111.271,66)	(16.326,47)	2.825,64	(124.772,49)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(335.806,86)	(39.366,47)	7.950,44	(367.222,89)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(161.718,34)	(16.912,66)	2.187,67	(176.443,33)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(226.667,25)	(19.865,27)	1.694,32	(244.838,20)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(716.825,41)	(84.821,37)	10.524,65	(791.122,13)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(21.359,52)	(1.574,90)	132,29	(22.802,13)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(81.502,22)	(9.056,19)	1.208,19	(89.350,22)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(3.136,96)	0,00	0,00	(3.136,96)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(315.078,31)	(36.554,84)	4.392,82	(347.240,33)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/2020

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(283.957,84)	(36.384,85)	4.624,99	(315.717,70)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(9.193,43)	(984,62)	144,02	(10.034,03)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.585,13)	(265,97)	22,34	(1.828,76)
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0211	4.2.1.1.01.03.08	RESCISÃO	(156.376,49)	(1.364,62)	114,62	(157.626,49)
0212	4.2.1.1.01.03.08.01	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(156.376,49)	(1.364,62)	114,62	(157.626,49)
0408	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0215	4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0409	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(10.374,37)	(273,42)	22,97	(10.624,82)
0216	4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	(6.626,85)	0,00	0,00	(6.626,85)
0217	4.2.1.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(807,40)	0,00	0,00	(807,40)
0218	4.2.1.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
0744	4.2.1.1.01.05.05	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(2.670,12)	(273,42)	22,97	(2.920,57)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(3.435,06)	(441,42)	37,08	(3.839,40)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(3.435,06)	(441,42)	37,08	(3.839,40)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(10.049,49)	(414,85)	34,85	(10.429,49)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(4.997,39)	(414,85)	34,85	(5.377,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(5.052,10)	0,00	0,00	(5.052,10)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(5.052,10)	0,00	0,00	(5.052,10)
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	(668.045,44)	(109.202,50)	22.015,54	(755.232,40)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(668.045,44)	(109.202,50)	22.015,54	(755.232,40)
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(9.900,00)	0,00	0,00	(9.900,00)
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(9.900,00)	0,00	0,00	(9.900,00)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(362.381,65)	(44.628,77)	3.919,43	(403.090,99)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(361.729,87)	(44.549,71)	3.912,79	(402.366,79)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(651,78)	(79,06)	6,64	(724,20)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(34.110,77)	(4.137,64)	347,55	(37.900,86)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(34.110,77)	(4.137,64)	347,55	(37.900,86)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(261.653,02)	(60.436,09)	17.748,56	(304.340,55)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(93.049,99)	(40.252,74)	16.053,21	(117.249,52)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(166.527,30)	(20.183,35)	1.695,35	(185.015,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.075,73)	0,00	0,00	(2.075,73)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(212.920,54)	(23.313,93)	1.967,47	(234.267,00)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(4.654,09)	(271,95)	22,84	(4.903,20)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(3.900,82)	(271,95)	22,84	(4.149,93)
0252	4.2.1.1.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	(753,27)	0,00	0,00	(753,27)
0254	4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	(711,83)	(81,88)	6,88	(786,83)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(117.437,64)	(13.394,98)	1.125,14	(129.707,48)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(117.437,64)	(13.394,98)	1.125,14	(129.707,48)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(55.285,99)	(5.918,36)	497,13	(60.707,22)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(53.099,02)	(5.749,59)	482,95	(58.365,66)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(2.186,97)	(168,77)	14,18	(2.341,56)
0272	4.2.1.1.05.06	TRANSPORTES	(149,94)	0,00	0,00	(149,94)
0275	4.2.1.1.05.06.03	TAXI A SERVIÇO	(149,94)	0,00	0,00	(149,94)
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(29.931,52)	(3.646,76)	315,48	(33.262,80)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(29.931,52)	(3.646,76)	315,48	(33.262,80)



**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/2020

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4.749,53)	0,00	0,00	(4.749,53)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(4.509,53)	0,00	0,00	(4.509,53)
0282	4.2.1.1.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(1.666.101,43)	(205.374,04)	6.499,59	(1.864.975,88)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.019.527,29)	(127.606,13)	6.000,83	(1.141.132,59)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(1.019.527,29)	(127.606,13)	6.000,83	(1.141.132,59)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(12.874,06)	(6.366,75)	6.000,83	(13.239,98)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(12.874,06)	(6.366,75)	6.000,83	(13.239,98)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(1.006.653,23)	(121.239,38)	0,00	(1.127.892,61)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.006.653,23)	(121.239,38)	0,00	(1.127.892,61)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(201.756,09)	(22.261,54)	0,00	(224.017,63)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(149.999,99)	(16.666,67)	0,00	(166.666,66)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(149.999,99)	(16.666,67)	0,00	(166.666,66)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(46.603,87)	(5.336,15)	0,00	(51.940,02)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(46.603,87)	(5.336,15)	0,00	(51.940,02)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.152,23)	(258,72)	0,00	(5.410,95)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(5.152,23)	(258,72)	0,00	(5.410,95)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(89.521,57)	(10.701,82)	498,76	(99.724,63)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(36.877,69)	(4.619,84)	498,76	(40.998,77)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.427,01)	(491,97)	0,00	(4.918,98)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(24.674,23)	(3.263,82)	498,63	(27.439,42)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(7.776,45)	(864,05)	0,13	(8.640,37)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(52.643,88)	(6.081,98)	0,00	(58.725,86)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(52.643,88)	(6.081,98)	0,00	(58.725,86)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(355.296,48)	(44.804,55)	0,00	(400.101,03)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(38.779,35)	(4.742,84)	0,00	(43.522,19)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(238.642,13)	(29.186,71)	0,00	(267.828,84)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(77.875,00)	(10.875,00)	0,00	(88.750,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.139,66	0,00	18.394,22	233.533,88
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.139,66	0,00	18.394,22	233.533,88
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.139,66	0,00	18.394,22	233.533,88
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(189.749,99)	(43.240,12)	0,00	(232.990,11)
0698	4.7.1	FUNDOS	(189.749,99)	(43.240,12)	0,00	(232.990,11)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(189.749,99)	(43.240,12)	0,00	(232.990,11)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/2020

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(8.924.113,87)	8.924.113,87	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.869.583,88	(5.502.234,06)	8.923.220,97	55.290.570,79
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	6.445.416,88	(1.833.924,61)	3.524.068,41	8.135.560,68
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.445.416,88	(1.833.924,61)	3.524.068,41	8.135.560,68
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	3.388.514,95	(16.902,81)	1.236.160,60	4.607.772,74
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	25.748,79	(3.189,90)	7.269,06	29.827,95
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.031.153,14	(1.813.831,90)	2.280.638,75	3.497.959,99
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	19.351.250,13	(49.230,73)	1.429.644,32	20.731.663,72
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	19.351.250,13	(49.230,73)	1.429.644,32	20.731.663,72
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.644.061,90	(49.230,73)	1.251.125,36	17.845.956,53
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	15.857.377,82	(8.158,65)	998.545,04	16.847.764,21
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	786.684,08	(41.072,08)	252.580,32	998.192,32
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.707.188,23	0,00	178.518,96	2.885.707,19
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	2.707.188,23	0,00	178.518,96	2.885.707,19
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.654.901,87	(3.619.078,72)	3.969.508,24	25.005.331,39
0578	5.1.4.1	FUNDOS	24.654.901,87	(3.619.078,72)	3.969.508,24	25.005.331,39
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	4.073.530,87	(2.556,72)	463.005,24	4.533.979,39
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	4.073.530,87	(2.556,72)	463.005,24	4.533.979,39
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	20.581.371,00	(3.616.522,00)	3.506.503,00	20.471.352,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	20.581.371,00	(3.616.522,00)	3.506.503,00	20.471.352,00
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	(28.771.640,32)	(94.806,49)	892,90	(28.865.553,91)
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	(1.071.340,38)	(94.806,49)	892,90	(1.165.253,97)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(1.071.340,38)	(94.806,49)	892,90	(1.165.253,97)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(1.071.340,38)	(94.806,49)	892,90	(1.165.253,97)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.524.919,11)	(206.089,38)	0,00	(1.731.008,49)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.524.919,11)	(206.089,38)	0,00	(1.731.008,49)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.524.919,11)	(206.089,38)	0,00	(1.731.008,49)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(21.573.024,45)	(3.120.983,94)	0,00	(24.694.008,39)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(27.950.431,76)	(3.120.983,94)	0,00	(31.071.415,70)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(27.950.431,76)	(3.120.983,94)	0,00	(31.071.415,70)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.377.407,31	0,00	0,00	6.377.407,31
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.377.407,31	0,00	0,00	6.377.407,31

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:08:08

Mês : Outubro/2020

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0715	9	CONTAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	9.1	PERDAS HISTÓRICAS	(19.668,11)	0,00	0,00	(19.668,11)
0817	9.1.7	PERDAS - FALHAS EM SISTEMAS DE TI	(35,99)	0,00	0,00	(35,99)
0818	9.1.8	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(19.632,12)	0,00	0,00	(19.632,12)
0717	9.2	PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA	19.668,11	0,00	0,00	19.668,11
0819	9.2.1	PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS	19.668,11	0,00	0,00	19.668,11
Total de contas : 197			Total de Débitos : 613.469.359,58	Total de Créditos : 613.469.359,58		