

Empresa : Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada  
Unidade : Plano de Gestão Administrativa (PGA)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:59:40

Mês : Abril/2020

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	9.098.108,15	5.040.384,76	(4.689.991,57)	9.448.501,34
0002	1.1	DISPONÍVEL	0,00	1.575.664,76	(1.575.374,78)	289,98
0003	1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.575.664,46	(1.575.374,48)	289,98
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.575.664,46	(1.575.374,48)	289,98
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	1.575.664,46	(1.575.374,48)	289,98
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	0,30	(0,30)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	0,30	(0,30)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	8.777.333,66	3.416.133,05	(3.104.734,56)	9.088.732,15
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.669,44	939.867,06	(963.243,53)	246.292,97
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	23.170,64	108.594,40	(108.143,68)	23.621,36
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	23.170,64	108.594,40	(108.143,68)	23.621,36
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.909,28	36.376,05	(35.897,65)	20.387,68
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	19.909,28	36.376,05	(35.897,65)	20.387,68
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	3.068,96	71.884,82	(71.955,57)	2.998,21
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	2.491,65	11.530,14	(11.435,19)	2.586,60
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	577,31	60.354,68	(60.520,38)	411,61
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	192,40	333,53	(290,46)	235,47
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	192,40	333,53	(290,46)	235,47
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
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	8.507.664,22	2.476.265,99	(2.141.491,03)	8.842.439,18
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.890.004,07	533.796,92	(315.336,55)	2.108.464,44
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.890.004,07	533.796,92	(315.336,55)	2.108.464,44
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOURO 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 TESOURO	1.088.089,05	512.230,95	(297.541,90)	1.302.778,10
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	1.088.089,05	512.230,95	(297.541,90)	1.302.778,10
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.033.630,37	159.491,65	(140.808,35)	6.052.313,67
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.033.630,37	159.491,65	(140.808,35)	6.052.313,67
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	6.033.630,37	159.491,65	(140.808,35)	6.052.313,67
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	6.033.630,37	159.491,65	(140.808,35)	6.052.313,67
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	584.029,78	1.782.977,42	(1.685.346,13)	681.661,07
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	584.029,78	1.782.977,42	(1.685.346,13)	681.661,07
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	584.029,78	1.782.977,42	(1.685.346,13)	681.661,07
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

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/2020

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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 14:59:40

Mês : Abril/2020

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	9.098.108,15	(730.524,01)	1.080.917,20	9.448.501,34
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.157.150,22	(652.224,49)	917.959,83	1.422.885,56
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
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.091,19	(2.351,56)	2.250,94	990,57
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.091,19	(2.351,56)	2.250,94	990,57
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	42,03	(42,03)	45,79	45,79
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	10,25	(10,25)	11,17	11,17
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	31,78	(31,78)	34,62	34,62
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	1.049,16	(2.309,53)	2.205,15	944,78
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.940.957,93	(78.299,52)	162.957,37	8.025.615,78
0292	2.3.2	FUNDOS	7.940.957,93	(78.299,52)	162.957,37	8.025.615,78
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.940.957,93	(78.299,52)	162.957,37	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

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:59:40

Mês : Abril/2020

Pagina 4 de 7

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 14:59:40

Mês : Abril/2020

Pagina 5 de 7

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 6 de 7

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 14:59:40

Mês : Abril/2020

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(49.416,96)	49.416,96	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.916,56	(22.158,70)	48.575,96	124.333,82
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	21.134,05	(5.537,54)	12.474,21	28.070,72
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.134,05	(5.537,54)	12.474,21	28.070,72
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.691,34	(3.010,64)	6.781,96	5.462,66
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	19.442,71	(2.526,90)	5.692,25	22.608,06
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	65.850,02	(14.914,88)	33.598,18	84.533,32
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	65.850,02	(14.914,88)	33.598,18	84.533,32
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.850,02	(14.914,88)	33.598,18	84.533,32
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	65.850,02	(14.914,88)	33.598,18	84.533,32
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.932,49	(1.706,28)	2.503,57	11.729,78
0578	5.1.4.1	FUNDOS	10.932,49	(1.706,28)	2.503,57	11.729,78
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	10.932,49	(1.706,28)	2.503,57	11.729,78
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	10.932,49	(1.706,28)	2.503,57	11.729,78
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.108,55)	(1.889,32)	841,00	(4.156,87)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.108,55)	(1.889,32)	841,00	(4.156,87)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(3.108,55)	(1.889,32)	841,00	(4.156,87)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(3.108,55)	(1.889,32)	841,00	(4.156,87)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(94.808,01)	(25.368,94)	0,00	(120.176,95)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(94.808,01)	(25.368,94)	0,00	(120.176,95)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(94.808,01)	(25.368,94)	0,00	(120.176,95)

Total de contas : 117

Total de Débitos : 6.641.458,08

Total de Créditos : 6.641.458,08