

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

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:00:33

Mês : Junho/2020

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	9.812.787,85	3.995.355,95	(3.759.762,07)	10.048.381,73
0002	1.1	DISPONÍVEL	0,00	1.303.008,00	(1.303.008,00)	0,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.303.008,00	(1.303.008,00)	0,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.303.008,00	(1.303.008,00)	0,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	1.303.008,00	(1.303.008,00)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	9.417.293,79	2.692.347,95	(2.446.502,12)	9.663.139,62
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.297,27	874.253,18	(878.997,48)	336.552,97
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	23.725,48	106.706,02	(106.708,73)	23.722,77
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	23.725,48	106.706,02	(106.708,73)	23.722,77
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.791,67	35.024,72	(35.712,04)	20.104,35
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	20.791,67	35.024,72	(35.712,04)	20.104,35
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.736,60	71.329,79	(70.654,07)	3.412,32
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	2.363,06	10.655,61	(10.551,93)	2.466,74
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	373,54	60.674,18	(60.102,14)	945,58
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	197,21	351,51	(342,62)	206,10
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	197,21	351,51	(342,62)	206,10
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
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	9.075.996,52	1.818.094,77	(1.567.504,64)	9.326.586,65
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.115.405,91	38.116,90	(31.279,76)	2.122.243,05
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.115.405,91	38.116,90	(31.279,76)	2.122.243,05
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
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.305.930,51	23.089,57	(20.250,12)	1.308.769,96
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	1.305.930,51	23.089,57	(20.250,12)	1.308.769,96
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.068.014,00	107.605,71	(93.411,64)	6.082.208,07
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.068.014,00	107.605,71	(93.411,64)	6.082.208,07
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	6.068.014,00	107.605,71	(93.411,64)	6.082.208,07
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	6.068.014,00	107.605,71	(93.411,64)	6.082.208,07
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	892.576,61	1.672.372,16	(1.442.813,24)	1.122.135,53
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	892.576,61	1.672.372,16	(1.442.813,24)	1.122.135,53
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	892.576,61	1.672.372,16	(1.442.813,24)	1.122.135,53
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)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:00:33

Mês : Junho/2020

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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 15:00:33

Mês : Junho/2020

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	9.812.787,85	(864.694,43)	1.100.288,31	10.048.381,73
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.718.204,61	(815.942,48)	1.008.180,06	1.910.442,19
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
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.162,92	(6.795,74)	6.853,74	1.220,92
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.162,92	(6.795,74)	6.853,74	1.220,92
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	42,26	(129,86)	131,40	43,80
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	10,31	(31,67)	32,04	10,68
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	31,95	(98,19)	99,36	33,12
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	1.120,66	(6.665,88)	6.722,34	1.177,12
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.094.583,24	(48.751,95)	92.108,25	8.137.939,54
0292	2.3.2	FUNDOS	8.094.583,24	(48.751,95)	92.108,25	8.137.939,54
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.094.583,24	(48.751,95)	92.108,25	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

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/2020

Pagina 4 de 7

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 5 de 7

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 6 de 7

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 15:00:33

Mês : Junho/2020

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(42.648,43)	42.648,43	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.224,28	(18.454,23)	41.666,33	172.436,38
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	35.012,19	(5.382,20)	12.219,34	41.849,33
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.012,19	(5.382,20)	12.219,34	41.849,33
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	9.251,72	(3.146,98)	7.144,67	13.249,41
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	25.760,47	(2.235,22)	5.074,67	28.599,92
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	100.233,65	(11.173,57)	25.367,64	114.427,72
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	100.233,65	(11.173,57)	25.367,64	114.427,72
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100.233,65	(11.173,57)	25.367,64	114.427,72
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	100.233,65	(11.173,57)	25.367,64	114.427,72
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.978,44	(1.898,46)	4.079,35	16.159,33
0578	5.1.4.1	FUNDOS	13.978,44	(1.898,46)	4.079,35	16.159,33
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	13.978,44	(1.898,46)	4.079,35	16.159,33
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	13.978,44	(1.898,46)	4.079,35	16.159,33
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.207,65)	(1.974,20)	982,10	(6.199,75)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.207,65)	(1.974,20)	982,10	(6.199,75)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(5.207,65)	(1.974,20)	982,10	(6.199,75)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(5.207,65)	(1.974,20)	982,10	(6.199,75)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(144.016,63)	(22.220,00)	0,00	(166.236,63)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(144.016,63)	(22.220,00)	0,00	(166.236,63)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(144.016,63)	(22.220,00)	0,00	(166.236,63)

Total de contas : 117

Total de Débitos : 5.641.008,49

Total de Créditos : 5.641.008,49