

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

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:02:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	10.664.048,15	12.446.349,61	(12.332.199,52)	10.778.198,24
0002	1.1	DISPONÍVEL	68.757,27	3.941.629,53	(4.010.386,80)	0,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	68.757,27	3.941.422,64	(4.010.179,91)	0,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.757,27	3.941.422,64	(4.010.179,91)	0,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	68.757,27	3.941.422,64	(4.010.179,91)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	206,89	(206,89)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	206,89	(206,89)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	9.929.234,92	8.443.941,96	(8.311.609,80)	10.061.567,08
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.858,65	991.247,85	(997.910,33)	330.196,17
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	22.907,13	118.479,06	(115.983,56)	25.402,63
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	22.907,13	118.479,06	(115.983,56)	25.402,63
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.880,41	36.640,62	(34.754,22)	21.766,81
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	19.880,41	36.640,62	(34.754,22)	21.766,81
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.826,73	81.417,86	(80.794,55)	3.450,04
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	2.352,05	12.224,89	(12.061,78)	2.515,16
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	474,68	69.192,97	(68.732,77)	934,88
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	199,99	420,58	(434,79)	185,78
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	199,99	420,58	(434,79)	185,78
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	92.646,21	82.106,50	(84.748,01)	90.004,70
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	744,89	82.106,50	(71.013,69)	11.837,70
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	70.151,32	0,00	(2.859,32)	67.292,00
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	21.750,00	0,00	(10.875,00)	10.875,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	221.305,31	790.662,29	(797.178,76)	214.788,84
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	221.305,31	790.662,29	(797.178,76)	214.788,84
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	9.592.376,27	7.452.694,11	(7.313.699,47)	9.731.370,91
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.352.719,94	3.926.225,54	(2.252.581,40)	4.026.364,08
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.352.719,94	3.926.225,54	(2.252.581,40)	4.026.364,08
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	830.051,63	4.664,58	(760,93)	833.955,28
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	830.051,63	4.664,58	(760,93)	833.955,28
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.522.668,31	3.921.560,96	(2.251.820,47)	3.192.408,80
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	1.522.668,31	3.921.560,96	(2.251.820,47)	3.192.408,80
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.126.557,74	1.573.655,39	(2.743.387,75)	4.956.825,38
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.126.557,74	1.573.655,39	(2.743.387,75)	4.956.825,38
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	6.126.557,74	1.573.655,39	(2.743.387,75)	4.956.825,38
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	6.126.557,74	1.573.655,39	(2.743.387,75)	4.956.825,38
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.113.098,59	1.952.813,18	(2.317.730,32)	748.181,45
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	1.113.098,59	1.952.813,18	(2.317.730,32)	748.181,45
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	1.113.098,59	1.952.813,18	(2.317.730,32)	748.181,45
0137	1.3	PERMANENTE	666.055,96	60.778,12	(10.202,92)	716.631,16
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	155.943,36	0,00	(4.121,11)	151.822,25
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	155.943,36	0,00	(4.121,11)	151.822,25
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	155.943,36	0,00	(4.121,11)	151.822,25
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.065,96	0,00	(491,89)	12.574,07
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	(27.321,75)	0,00	(491,89)	(27.813,64)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	92.695,14	0,00	(2.765,17)	89.929,97
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	(118.922,77)	0,00	(2.765,17)	(121.687,94)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	50.182,26	0,00	(864,05)	49.318,21
0061	1.3.1.1.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:02:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0062	1.3.1.1.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	(53.096,33)	0,00	(864,05)	(53.960,38)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	510.112,60	60.778,12	(6.081,81)	564.808,91
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	510.112,60	60.778,12	(6.081,81)	564.808,91
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	510.112,60	60.778,12	(6.081,81)	564.808,91
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	970.512,68	60.778,12	0,00	1.031.290,80
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(460.400,08)	0,00	(6.081,81)	(466.481,89)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:02:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	10.664.048,15	(1.330.208,90)	1.444.358,99	10.778.198,24
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.435.309,56	(1.240.038,38)	1.277.750,78	2.473.021,96
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.434.421,29	(1.238.241,06)	1.275.940,04	2.472.120,27
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	2.070.093,69	(715.729,63)	825.192,87	2.179.556,93
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.482.979,45	(148.051,79)	292.062,45	1.626.990,11
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	92.222,40	(314.432,78)	322.864,50	100.654,12
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	361.178,49	(45.602,14)	36.161,02	351.737,37
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	126.006,90	(5.005,97)	15.487,99	136.488,92
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	235.171,59	(40.596,17)	20.673,03	215.248,45
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	1.202,44	(2.404,88)	2.404,88	1.202,44
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	98.925,33	(138.026,88)	104.488,86	65.387,31
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	298.036,67	(391.560,97)	351.854,98	258.330,68
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	279.078,81	(321.495,75)	277.666,29	235.249,35
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	98.676,94	(210.312,08)	173.649,81	62.014,67
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	60.115,46	(10.433,22)	5.151,17	54.833,41
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	32.141,06	(1.286,53)	3.859,05	34.713,58
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	35.069,96	(47.451,51)	41.362,85	28.981,30
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.810,55	(3.247,69)	1.628,42	17.191,28
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	10.078,18	(400,48)	1.215,21	10.892,91
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	24.186,66	(48.364,24)	50.799,78	26.622,20
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.902,82	(54.836,04)	55.712,88	8.779,66
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.174,14	(8.348,28)	14.373,95	10.199,81
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	6.880,90	(6.880,90)	4.101,86	4.101,86
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.669,85	(1.669,85)	991,91	991,91
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.211,05	(5.211,05)	3.109,95	3.109,95
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	65.411,33	(130.822,66)	98.764,39	33.353,06
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	9.143,52	(18.287,04)	13.805,78	4.662,26
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	56.267,81	(112.535,62)	84.958,61	28.690,80
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	879,60	(127,80)	127,80	879,60
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	879,60	(127,80)	127,80	879,60
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	888,27	(1.797,32)	1.810,74	901,69
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	888,27	(1.797,32)	1.810,74	901,69
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	42,22	(42,22)	34,15	34,15
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	10,30	(10,30)	8,33	8,33
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	31,92	(31,92)	25,82	25,82
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	846,05	(1.755,10)	1.776,59	867,54
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.228.738,59	(90.170,52)	166.608,21	8.305.176,28
0292	2.3.2	FUNDOS	8.228.738,59	(90.170,52)	166.608,21	8.305.176,28
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.228.738,59	(90.170,52)	166.608,21	8.305.176,28
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.228.738,59	(90.170,52)	166.608,21	8.305.176,28
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.836.787,24	(89.622,86)	76.985,35	6.824.149,73
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	725.895,39	0,00	38.500,00	764.395,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	666.055,96	(547,66)	51.122,86	716.631,16

## Balancete Mensal

11/12/2020 15:02:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(791.455,41)	791.455,41	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	6.456.186,14	(91,80)	703.051,97	7.159.146,31
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.109.857,67	(91,80)	118.479,06	1.228.244,93
0383	4.1.1.1	CORRENTES	1.109.857,67	(91,80)	118.479,06	1.228.244,93
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	368.446,65	0,00	36.640,62	405.087,27
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	368.446,65	0,00	36.640,62	405.087,27
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	368.446,65	0,00	36.640,62	405.087,27
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	118.402,81	0,00	12.224,89	130.627,70
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	118.402,81	0,00	12.224,89	130.627,70
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	118.402,81	0,00	12.224,89	130.627,70
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	623.008,21	(91,80)	69.613,55	692.529,96
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	623.008,21	(91,80)	69.613,55	692.529,96
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	623.008,21	(91,80)	69.613,55	692.529,96
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	1.731.008,49	0,00	199.572,91	1.930.581,40
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.731.008,49	0,00	199.572,91	1.930.581,40
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.731.008,49	0,00	199.572,91	1.930.581,40
0397	4.1.4	DIRETAS	3.615.317,80	0,00	385.000,00	4.000.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	3.615.317,80	0,00	385.000,00	4.000.317,80
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	(6.456.729,91)	(714.925,92)	74.093,62	(7.097.562,21)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(6.456.729,91)	(714.925,92)	74.093,62	(7.097.562,21)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(4.591.754,03)	(520.099,15)	74.093,62	(5.037.759,56)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.576.041,41)	(411.314,77)	64.992,50	(3.922.363,68)
0406	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(159.370,87)	(96.925,39)	8.100,80	(248.195,46)
0171	4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(102.049,16)	(57.936,75)	4.842,22	(155.143,69)
0174	4.2.1.1.01.02.04	ENCARGOS	(47.323,70)	(30.766,54)	2.571,40	(75.518,84)
0175	4.2.1.1.01.02.04.01	FGTS	(597,83)	(4.764,66)	398,22	(4.964,27)
0176	4.2.1.1.01.02.04.02	INSS	(23.629,75)	(13.400,61)	1.119,99	(35.910,37)
0177	4.2.1.1.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(9.898,34)	(5.400,55)	451,37	(14.847,52)
0178	4.2.1.1.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(13.197,78)	(7.200,72)	601,82	(19.796,68)
0179	4.2.1.1.01.02.05	BENEFÍCIOS	(9.998,01)	(8.222,10)	687,18	(17.532,93)
0181	4.2.1.1.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(6.308,00)	(3.821,80)	319,42	(9.810,38)
0183	4.2.1.1.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(2.972,02)	(1.621,53)	135,52	(4.458,03)
0185	4.2.1.1.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	(2.456,98)	205,35	(2.251,63)
0186	4.2.1.1.01.02.05.07	SEGUROS	(717,99)	(321,79)	26,89	(1.012,89)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.397.905,64)	(313.674,87)	56.831,98	(3.654.748,53)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.412.022,34)	(129.159,64)	20.954,87	(1.520.227,11)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(31.923,86)	(710,73)	59,40	(32.575,19)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(91.933,91)	(8.861,71)	740,64	(100.054,98)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(913.276,91)	(90.208,10)	24.610,42	(978.874,59)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(124.772,49)	(12.102,95)	4.905,82	(131.969,62)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(367.222,89)	(38.496,24)	14.548,80	(391.170,33)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(176.443,33)	(16.960,61)	2.184,93	(191.219,01)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(244.838,20)	(22.648,30)	2.970,87	(264.515,63)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(791.122,13)	(83.370,69)	10.352,65	(864.140,17)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(22.802,13)	(533,17)	44,56	(23.290,74)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(89.350,22)	(8.730,09)	1.177,34	(96.902,97)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(3.136,96)	0,00	0,00	(3.136,96)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:02:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(347.240,33)	(36.538,76)	4.376,74	(379.402,35)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(315.717,70)	(36.368,97)	4.609,11	(347.477,56)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(10.034,03)	(985,87)	127,03	(10.892,87)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.828,76)	(213,83)	17,87	(2.024,72)
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	(157.626,49)	(1.364,00)	114,00	(158.876,49)
0212	4.2.1.1.01.03.08.01	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(157.626,49)	(1.364,00)	114,00	(158.876,49)
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	(10.624,82)	(273,29)	22,84	(10.875,27)
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	(2.920,57)	(273,29)	22,84	(3.171,02)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(3.839,40)	(441,22)	36,88	(4.243,74)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(3.839,40)	(441,22)	36,88	(4.243,74)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(10.429,49)	(8.894,54)	743,39	(18.580,64)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(5.377,39)	(5.589,13)	467,13	(10.499,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(5.052,10)	(3.305,41)	276,26	(8.081,25)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(5.052,10)	(3.305,41)	276,26	(8.081,25)
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	(755.232,40)	(81.934,73)	6.847,92	(830.319,21)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(755.232,40)	(81.934,73)	6.847,92	(830.319,21)
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	(403.090,99)	(44.218,92)	3.695,71	(443.614,20)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(402.366,79)	(44.139,90)	3.689,11	(442.817,58)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(724,20)	(79,02)	6,60	(796,62)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(37.900,86)	(4.135,75)	345,66	(41.690,95)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(37.900,86)	(4.135,75)	345,66	(41.690,95)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(304.340,55)	(33.580,06)	2.806,55	(335.114,06)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(117.249,52)	(13.126,22)	1.097,06	(129.278,68)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(185.015,30)	(20.174,11)	1.686,11	(203.503,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.075,73)	(279,73)	23,38	(2.332,08)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(234.267,00)	(17.955,11)	1.509,81	(250.712,30)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(4.903,20)	0,00	0,00	(4.903,20)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(4.149,93)	0,00	0,00	(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	(786,83)	0,00	0,00	(786,83)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(129.707,48)	(8.200,56)	685,38	(137.222,66)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(129.707,48)	(8.200,56)	685,38	(137.222,66)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(60.707,22)	(5.746,96)	480,32	(65.973,86)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(58.365,66)	(5.746,96)	480,32	(63.632,30)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(2.341,56)	0,00	0,00	(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)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:02:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(33.262,80)	(3.645,09)	313,81	(36.594,08)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(33.262,80)	(3.645,09)	313,81	(36.594,08)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4.749,53)	(362,50)	30,30	(5.081,73)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(4.509,53)	(139,46)	11,66	(4.637,33)
0282	4.2.1.1.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(240,00)	(223,04)	18,64	(444,40)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(1.864.975,88)	(194.826,77)	0,00	(2.059.802,65)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.141.132,59)	(117.413,08)	0,00	(1.258.545,67)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(1.141.132,59)	(117.413,08)	0,00	(1.258.545,67)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(13.239,98)	0,00	0,00	(13.239,98)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(13.239,98)	0,00	0,00	(13.239,98)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(1.127.892,61)	(117.413,08)	0,00	(1.245.305,69)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.127.892,61)	(117.413,08)	0,00	(1.245.305,69)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(224.017,63)	(22.982,71)	0,00	(247.000,34)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(166.666,66)	(16.666,67)	0,00	(183.333,33)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(166.666,66)	(16.666,67)	0,00	(183.333,33)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(51.940,02)	(6.316,04)	0,00	(58.256,06)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(51.940,02)	(6.316,04)	0,00	(58.256,06)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.410,95)	0,00	0,00	(5.410,95)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(5.410,95)	0,00	0,00	(5.410,95)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(99.724,63)	(10.202,92)	0,00	(109.927,55)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(40.998,77)	(4.121,11)	0,00	(45.119,88)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.918,98)	(491,89)	0,00	(5.410,87)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(27.439,42)	(2.765,17)	0,00	(30.204,59)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(8.640,37)	(864,05)	0,00	(9.504,42)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(58.725,86)	(6.081,81)	0,00	(64.807,67)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(58.725,86)	(6.081,81)	0,00	(64.807,67)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(400.101,03)	(44.228,06)	0,00	(444.329,09)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(43.522,19)	(4.662,26)	0,00	(48.184,45)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(267.828,84)	(28.690,80)	0,00	(296.519,64)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(88.750,00)	(10.875,00)	0,00	(99.625,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.533,88	0,00	14.309,82	247.843,70
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.533,88	0,00	14.309,82	247.843,70
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.533,88	0,00	14.309,82	247.843,70
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(232.990,11)	(76.437,69)	0,00	(309.427,80)
0698	4.7.1	FUNDOS	(232.990,11)	(76.437,69)	0,00	(309.427,80)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(232.990,11)	(76.437,69)	0,00	(309.427,80)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:02:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(30.484,00)	30.484,00	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	243.629,97	(14.572,63)	29.770,92	258.828,26
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	58.543,68	(7.024,40)	12.530,57	64.049,85
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.543,68	(7.024,40)	12.530,57	64.049,85
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	29.827,95	(3.040,16)	6.943,81	33.731,60
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	28.715,73	(3.984,24)	5.586,76	30.318,25
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	158.777,39	(6.376,85)	14.564,89	166.965,43
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	158.777,39	(6.376,85)	14.564,89	166.965,43
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	158.777,39	(6.376,85)	14.564,89	166.965,43
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	158.777,39	(6.376,85)	14.564,89	166.965,43
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.308,90	(1.171,38)	2.675,46	27.812,98
0578	5.1.4.1	FUNDOS	26.308,90	(1.171,38)	2.675,46	27.812,98
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	26.308,90	(1.171,38)	2.675,46	27.812,98
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	26.308,90	(1.171,38)	2.675,46	27.812,98
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.096,09)	(1.601,55)	713,08	(10.984,56)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.096,09)	(1.601,55)	713,08	(10.984,56)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(10.096,09)	(1.601,55)	713,08	(10.984,56)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(10.096,09)	(1.601,55)	713,08	(10.984,56)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(233.533,88)	(14.309,82)	0,00	(247.843,70)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(233.533,88)	(14.309,82)	0,00	(247.843,70)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(233.533,88)	(14.309,82)	0,00	(247.843,70)

Total de contas : 127

Total de Débitos : 14.598.497,92

Total de Créditos : 14.598.497,92