

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

Balancete Mensal

11/12/2020 15:01:23

Mês : Agosto/2020

Pagina 1 de 7

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 0001 | 1 | ATIVO | 10.082.951,68 | 3.964.790,84 | (3.796.558,16) | 10.251.184,36 |
| 0002 | 1.1 | DISPONÍVEL | 0,00 | 1.306.659,50 | (1.306.659,50) | 0,00 |
| 0003 | 1.1.1 | IMEDIATO | 0,00 | 1.306.659,50 | (1.306.659,50) | 0,00 |
| 0001 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.306.659,50 | (1.306.659,50) | 0,00 |
| 0002 | 1.1.1.2.01 | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 0,00 | 1.306.659,50 | (1.306.659,50) | 0,00 |
| 0005 | 1.2 | REALIZÁVEL | 9.628.499,84 | 2.589.050,54 | (2.479.695,66) | 9.737.854,72 |
| 0037 | 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 339.537,35 | 892.784,80 | (936.857,10) | 295.465,05 |
| 0038 | 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 34.955,74 | 113.175,01 | (125.982,92) | 22.147,83 |
| 0039 | 1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 34.955,74 | 113.175,01 | (125.982,92) | 22.147,83 |
| 0040 | 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 31.891,76 | 35.407,31 | (47.823,57) | 19.475,50 |
| 0738 | 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADORES | 31.891,76 | 35.407,31 | (47.823,57) | 19.475,50 |
| 0042 | 1.2.2.1.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 2.865,93 | 77.424,15 | (77.827,10) | 2.462,98 |
| 0026 | 1.2.2.1.01.02.01 | COOPERATIVAS | 2.380,32 | 13.394,86 | (13.569,98) | 2.205,20 |
| 0027 | 1.2.2.1.01.02.02 | ASSOCIADOS | 485,61 | 64.029,29 | (64.257,12) | 257,78 |
| 0044 | 1.2.2.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 198,05 | 343,55 | (332,25) | 209,35 |
| 0029 | 1.2.2.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 198,05 | 343,55 | (332,25) | 209,35 |
| 0059 | 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 96.813,01 | 0,00 | (17.130,19) | 79.682,82 |
| 0034 | 1.2.2.2.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.297,25 | 0,00 | (4.765,75) | 9.531,50 |
| 0036 | 1.2.2.2.03 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 71.640,76 | 0,00 | (1.489,44) | 70.151,32 |
| 0037 | 1.2.2.2.04 | TAFIC | 10.875,00 | 0,00 | (10.875,00) | 0,00 |
| 0063 | 1.2.2.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 207.768,60 | 779.609,79 | (793.743,99) | 193.634,40 |
| 0741 | 1.2.2.9.02 | A RECEBER | 207.768,60 | 779.609,79 | (793.743,99) | 193.634,40 |
| 0064 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 9.288.962,49 | 1.696.265,74 | (1.542.838,56) | 9.442.389,67 |
| 0065 | 1.2.3.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.129.230,38 | 20.148,47 | (13.992,57) | 2.135.386,28 |
| 0066 | 1.2.3.1.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.129.230,38 | 20.148,47 | (13.992,57) | 2.135.386,28 |
| 0046 | 1.2.3.1.01.02 | LETRAS DO TESOIRO NACIONAL | 817.874,18 | 8.286,19 | (4.247,02) | 821.913,35 |
| 0047 | 1.2.3.1.01.02.01 | PRINCIPAL | 817.874,18 | 8.286,19 | (4.247,02) | 821.913,35 |
| 0720 | 1.2.3.1.01.03 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO | 1.311.356,20 | 11.862,28 | (9.745,55) | 1.313.472,93 |
| 0721 | 1.2.3.1.01.03.01 | PRINCIPAL | 1.311.356,20 | 11.862,28 | (9.745,55) | 1.313.472,93 |
| 0070 | 1.2.3.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 6.095.054,16 | 55.401,47 | (44.746,21) | 6.105.709,42 |
| 0071 | 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 6.095.054,16 | 55.401,47 | (44.746,21) | 6.105.709,42 |
| 0048 | 1.2.3.2.01.01 | LETRAS FINANCEIRAS | 6.095.054,16 | 55.401,47 | (44.746,21) | 6.105.709,42 |
| 0049 | 1.2.3.2.01.01.01 | PRINCIPAL | 6.095.054,16 | 55.401,47 | (44.746,21) | 6.105.709,42 |
| 0090 | 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.064.677,95 | 1.620.715,80 | (1.484.099,78) | 1.201.293,97 |
| 0093 | 1.2.3.4.03 | RENTA FIXA | 1.064.677,95 | 1.620.715,80 | (1.484.099,78) | 1.201.293,97 |
| 0772 | 1.2.3.4.03.01 | PRINCIPAL | 1.064.677,95 | 1.620.715,80 | (1.484.099,78) | 1.201.293,97 |
| 0137 | 1.3 | PERMANENTE | 454.451,84 | 69.080,80 | (10.203,00) | 513.329,64 |
| 0138 | 1.3.1 | IMOBILIZADO | 168.306,66 | 0,00 | (4.121,11) | 164.185,55 |
| 0139 | 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPÓREO | 168.306,66 | 0,00 | (4.121,11) | 164.185,55 |
| 0140 | 1.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 168.306,66 | 0,00 | (4.121,11) | 164.185,55 |
| 0052 | 1.3.1.1.01.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.541,71 | 0,00 | (491,89) | 14.049,82 |
| 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 | (25.846,00) | 0,00 | (491,89) | (26.337,89) |
| 0056 | 1.3.1.1.01.02 | COMPUTADORES | 100.990,67 | 0,00 | (2.765,17) | 98.225,50 |
| 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 | (110.627,24) | 0,00 | (2.765,17) | (113.392,41) |
| 0060 | 1.3.1.1.01.03 | MOVEIS E UTENSILIOS | 52.774,28 | 0,00 | (864,05) | 51.910,23 |
| 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 | (50.504,31) | 0,00 | (864,05) | (51.368,36) |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:01:23

Mês : Agosto/2020

Pagina 2 de 7

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------|---|----------------|------------|-------------|--------------|
| 0142 | 1.3.2 | INTANGÍVEL | 286.145,18 | 69.080,80 | (6.081,89) | 349.144,09 |
| 0143 | 1.3.2.1 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 286.145,18 | 69.080,80 | (6.081,89) | 349.144,09 |
| 0070 | 1.3.2.1.01 | SOFTWARE | 286.145,18 | 69.080,80 | (6.081,89) | 349.144,09 |
| 0071 | 1.3.2.1.01.01 | CUSTO | 728.299,50 | 69.080,80 | 0,00 | 797.380,30 |
| 0072 | 1.3.2.1.01.02 | (-) AMORTIZACAO | (442.154,32) | 0,00 | (6.081,89) | (448.236,21) |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:01:23

Mês : Agosto/2020

Pagina 3 de 7

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 0147 | 2 | PASSIVO | 10.082.951,68 | (1.151.734,11) | 1.319.966,79 | 10.251.184,36 |
| 0148 | 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.024.405,66 | (1.053.260,99) | 1.125.313,27 | 2.096.457,94 |
| 0158 | 2.1.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.023.276,30 | (1.050.920,19) | 1.123.002,75 | 2.095.358,86 |
| 0159 | 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | 1.515.411,61 | (561.311,80) | 732.562,85 | 1.686.662,66 |
| 0088 | 2.1.2.1.01 | FORNECEDORES | 1.083.181,55 | (211.816,17) | 323.641,67 | 1.195.007,05 |
| 0089 | 2.1.2.1.02 | SALARIOS A PAGAR | 67.859,24 | (265.427,74) | 273.548,81 | 75.980,31 |
| 0090 | 2.1.2.1.03 | PROVISÕES | 290.947,73 | (2.998,24) | 27.101,88 | 315.051,37 |
| 0091 | 2.1.2.1.03.01 | PROVISAO DE 13.º SALARIO | 85.153,78 | (1.710,37) | 11.642,05 | 95.085,46 |
| 0093 | 2.1.2.1.03.03 | PROVISAO DE FERIAS | 205.793,95 | (1.287,87) | 15.459,83 | 219.965,91 |
| 0094 | 2.1.2.1.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 39.359,85 | (78.759,70) | 72.985,43 | 33.585,58 |
| 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 | 32.975,11 | (133,69) | 33.108,80 | 65.950,22 |
| 0160 | 2.1.2.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 382.277,96 | (365.454,11) | 295.801,82 | 312.625,67 |
| 0098 | 2.1.2.2.01 | ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA | 369.617,87 | (318.416,65) | 245.703,97 | 296.905,19 |
| 0099 | 2.1.2.2.01.01 | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL | 191.501,39 | (224.313,64) | 162.589,69 | 129.777,44 |
| 0100 | 2.1.2.2.01.02 | INSS SOBRE FÉRIAS | 52.889,03 | (330,98) | 3.973,21 | 56.531,26 |
| 0101 | 2.1.2.2.01.03 | INSS SOBRE 13º | 21.884,56 | (439,61) | 2.992,01 | 24.436,96 |
| 0102 | 2.1.2.2.01.04 | FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL | 53.169,78 | (39.307,10) | 31.640,85 | 45.503,53 |
| 0103 | 2.1.2.2.01.05 | FGTS SOBRE FÉRIAS | 16.463,54 | (103,03) | 1.236,75 | 17.597,26 |
| 0104 | 2.1.2.2.01.06 | FGTS SOBRE 13º | 6.812,32 | (136,87) | 931,39 | 7.606,84 |
| 0788 | 2.1.2.2.01.07 | IR S/FOLHA EMPREGADOS | 26.897,25 | (53.785,42) | 42.340,07 | 15.451,90 |
| 0105 | 2.1.2.2.02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 5.463,09 | (36.894,22) | 37.483,42 | 6.052,29 |
| 0740 | 2.1.2.2.03 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 2.946,24 | (5.892,48) | 5.892,48 | 2.946,24 |
| 0789 | 2.1.2.2.04 | TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS | 4.250,76 | (4.250,76) | 6.721,95 | 6.721,95 |
| 0790 | 2.1.2.2.04.01 | IR S/SERVICOS TERCEIROS | 1.023,47 | (1.023,47) | 1.636,35 | 1.636,35 |
| 0792 | 2.1.2.2.04.03 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS | 3.227,29 | (3.227,29) | 5.085,60 | 5.085,60 |
| 0162 | 2.1.2.4 | TRIBUTOS A RECOLHER | 124.707,13 | (123.420,88) | 93.904,68 | 95.190,93 |
| 0109 | 2.1.2.4.05 | PIS A RECOLHER | 17.432,18 | (17.252,38) | 13.126,46 | 13.306,26 |
| 0110 | 2.1.2.4.06 | COFINS A RECOLHER | 107.274,95 | (106.168,50) | 80.778,22 | 81.884,67 |
| 0163 | 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 879,60 | (733,40) | 733,40 | 879,60 |
| 0112 | 2.1.2.9.01 | POR PLANO/PATROCINADORA | 879,60 | 0,00 | 0,00 | 879,60 |
| 0732 | 2.1.2.9.02 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR | 0,00 | (733,40) | 733,40 | 0,00 |
| 0164 | 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 1.129,36 | (2.340,80) | 2.310,52 | 1.099,08 |
| 0236 | 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.129,36 | (2.340,80) | 2.310,52 | 1.099,08 |
| 0768 | 2.1.3.9.02 | TRIBUTOS A RECOLHER | 47,04 | (47,04) | 52,82 | 52,82 |
| 0769 | 2.1.3.9.02.01 | IR S/SERVICOS DE TERCEIROS | 11,47 | (11,47) | 12,88 | 12,88 |
| 0770 | 2.1.3.9.02.02 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS | 35,57 | (35,57) | 39,94 | 39,94 |
| 0777 | 2.1.3.9.03 | CONTAS A PAGAR | 1.082,32 | (2.293,76) | 2.257,70 | 1.046,26 |
| 0250 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 8.058.546,02 | (98.473,12) | 194.653,52 | 8.154.726,42 |
| 0292 | 2.3.2 | FUNDOS | 8.058.546,02 | (98.473,12) | 194.653,52 | 8.154.726,42 |
| 0297 | 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 8.058.546,02 | (98.473,12) | 194.653,52 | 8.154.726,42 |
| 0298 | 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.058.546,02 | (98.473,12) | 194.653,52 | 8.154.726,42 |
| 0118 | 2.3.2.2.01.01 | FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS | 6.993.698,79 | (97.925,46) | 96.728,06 | 6.992.501,39 |
| 0119 | 2.3.2.2.01.02 | FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA | 610.395,39 | 0,00 | 38.500,00 | 648.895,39 |
| 0863 | 2.3.2.2.01.03 | FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE | 454.451,84 | (547,66) | 59.425,46 | 513.329,64 |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:01:23

Mês : Agosto/2020

Pagina 4 de 7

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0380 | 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | (0,00) | (748.681,66) | 748.681,66 | (0,00) |
| 0381 | 4.1 | RECEITAS | 4.398.413,36 | (1.857,97) | 676.593,48 | 5.073.148,87 |
| 0382 | 4.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 772.483,91 | (1.857,97) | 113.175,01 | 883.800,95 |
| 0383 | 4.1.1.1 | CORRENTES | 772.483,91 | (1.857,97) | 113.175,01 | 883.800,95 |
| 0384 | 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | 263.664,12 | 0,00 | 35.407,31 | 299.071,43 |
| 0385 | 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 263.664,12 | 0,00 | 35.407,31 | 299.071,43 |
| 0153 | 4.1.1.1.01.01.01 | ATIVOS | 263.664,12 | 0,00 | 35.407,31 | 299.071,43 |
| 0387 | 4.1.1.1.02 | INSTITUIDOR(ES) | 82.797,54 | (1.853,36) | 13.394,86 | 94.339,04 |
| 0155 | 4.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 82.797,54 | (1.853,36) | 13.394,86 | 94.339,04 |
| 0156 | 4.1.1.1.02.01.01 | COOPERATIVAS | 82.797,54 | (1.853,36) | 13.394,86 | 94.339,04 |
| 0389 | 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | 426.022,25 | (4,61) | 64.372,84 | 490.390,48 |
| 0160 | 4.1.1.1.04.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 426.022,25 | (4,61) | 64.372,84 | 490.390,48 |
| 0161 | 4.1.1.1.04.01.01 | CUSTEIO | 426.022,25 | (4,61) | 64.372,84 | 490.390,48 |
| 0394 | 4.1.2 | INVESTIMENTOS | 1.165.609,47 | 0,00 | 178.418,47 | 1.344.027,94 |
| 0395 | 4.1.2.1 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.165.609,47 | 0,00 | 178.418,47 | 1.344.027,94 |
| 0165 | 4.1.2.1.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.165.609,47 | 0,00 | 178.418,47 | 1.344.027,94 |
| 0397 | 4.1.4 | DIRETAS | 2.460.317,80 | 0,00 | 385.000,00 | 2.845.317,80 |
| 0167 | 4.1.4.1 | RECEITA SEGURADORA | 2.460.317,80 | 0,00 | 385.000,00 | 2.845.317,80 |
| 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 | (4.523.157,28) | (650.643,29) | 54.474,47 | (5.119.326,10) |
| 0400 | 4.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | (4.523.157,28) | (650.643,29) | 54.474,47 | (5.119.326,10) |
| 0401 | 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | (3.253.567,38) | (460.535,43) | 54.474,47 | (3.659.628,34) |
| 0402 | 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | (2.544.859,51) | (350.504,88) | 45.140,00 | (2.850.224,39) |
| 0406 | 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | (10.655,09) | 903,04 | (9.752,05) |
| 0171 | 4.2.1.1.01.02.01 | SALÁRIO CONTRATUAL | 0,00 | (8.164,82) | 691,98 | (7.472,84) |
| 0174 | 4.2.1.1.01.02.04 | ENCARGOS | 0,00 | (2.490,27) | 211,06 | (2.279,21) |
| 0175 | 4.2.1.1.01.02.04.01 | FGTS | 0,00 | (653,19) | 55,36 | (597,83) |
| 0176 | 4.2.1.1.01.02.04.02 | INSS | (0,00) | (1.837,08) | 155,70 | (1.681,38) |
| 0407 | 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | (2.528.058,98) | (339.134,37) | 44.176,33 | (2.823.017,02) |
| 0191 | 4.2.1.1.01.03.01 | SALÁRIO CONTRATUAL | (1.029.040,85) | (153.370,03) | 19.877,27 | (1.162.533,61) |
| 0192 | 4.2.1.1.01.03.02 | HORAS EXTRAS | (31.310,82) | (11,10) | 0,94 | (31.320,98) |
| 0194 | 4.2.1.1.01.03.04 | PARTICIPACAO NO RESULTADO | (67.570,70) | (8.873,08) | 752,01 | (75.691,77) |
| 0196 | 4.2.1.1.01.03.06 | ENCARGOS | (676.242,21) | (91.455,91) | 12.928,61 | (754.769,51) |
| 0197 | 4.2.1.1.01.03.06.01 | FGTS | (86.911,17) | (12.235,65) | 1.806,22 | (97.340,60) |
| 0198 | 4.2.1.1.01.03.06.02 | INSS | (270.004,95) | (39.825,64) | 5.846,43 | (303.984,16) |
| 0199 | 4.2.1.1.01.03.06.03 | 13º SALÁRIO | (132.203,37) | (16.928,20) | 2.211,64 | (146.919,93) |
| 0200 | 4.2.1.1.01.03.06.04 | FÉRIAS - PROVISÃO | (187.122,72) | (22.466,42) | 3.064,32 | (206.524,82) |
| 0201 | 4.2.1.1.01.03.07 | BENEFÍCIOS | (567.517,91) | (85.424,25) | 10.617,50 | (642.324,66) |
| 0202 | 4.2.1.1.01.03.07.01 | REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE | (17.008,47) | (2.643,91) | 224,08 | (19.428,30) |
| 0203 | 4.2.1.1.01.03.07.02 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA | (65.813,48) | (8.995,82) | 1.209,54 | (73.599,76) |
| 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 | (250.754,27) | (36.583,78) | 4.421,76 | (282.916,29) |
| 0207 | 4.2.1.1.01.03.07.06 | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA | (221.361,70) | (36.016,36) | 4.617,17 | (252.760,89) |
| 0208 | 4.2.1.1.01.03.07.07 | SEGUROS | (7.276,92) | (1.184,38) | 144,95 | (8.316,35) |
| 0209 | 4.2.1.1.01.03.07.08 | AUXÍLIO TELEFONE | (1.154,11) | 0,00 | 0,00 | (1.154,11) |
| 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) | 0,00 | 0,00 | (156.376,49) |
| 0212 | 4.2.1.1.01.03.08.01 | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES | (156.376,49) | 0,00 | 0,00 | (156.376,49) |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:01:23

Mês : Agosto/2020

Pagina 5 de 7

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | (9.873,47) | (273,64) | 23,19 | (10.123,92) |
| 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 | (2.169,22) | (273,64) | 23,19 | (2.419,67) |
| 0410 | 4.2.1.1.01.99 | OUTRAS | (2.626,38) | (441,78) | 37,44 | (3.030,72) |
| 0220 | 4.2.1.1.01.99.01 | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA | (2.626,38) | (441,78) | 37,44 | (3.030,72) |
| 0411 | 4.2.1.1.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | (6.562,97) | (1.135,43) | 96,23 | (7.602,17) |
| 0221 | 4.2.1.1.02.01 | CURSOS E EVENTOS | (3.577,39) | (633,71) | 53,71 | (4.157,39) |
| 0222 | 4.2.1.1.02.02 | CURSOS ACADÊMICOS | (2.985,58) | (501,72) | 42,52 | (3.444,78) |
| 0224 | 4.2.1.1.02.02.02 | PÓS-GRADUAÇÃO | (2.985,58) | (501,72) | 42,52 | (3.444,78) |
| 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 | (520.662,44) | (80.428,38) | 6.816,47 | (594.274,35) |
| 0422 | 4.2.1.1.04.02 | PESSOA JURÍDICA | (520.662,44) | (80.428,38) | 6.816,47 | (594.274,35) |
| 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 | (280.736,28) | (44.648,47) | 3.784,05 | (321.600,70) |
| 0242 | 4.2.1.1.04.02.05.01 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | (280.229,34) | (44.648,47) | 3.784,05 | (321.093,76) |
| 0243 | 4.2.1.1.04.02.05.02 | MANUTENÇÃO DE HARDWARE | (506,94) | 0,00 | 0,00 | (506,94) |
| 0429 | 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | (26.530,59) | (4.141,05) | 350,96 | (30.320,68) |
| 0245 | 4.2.1.1.04.02.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | (26.530,59) | (4.141,05) | 350,96 | (30.320,68) |
| 0431 | 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | (203.495,57) | (31.638,86) | 2.681,46 | (232.452,97) |
| 0822 | 4.2.1.1.04.02.99.01 | ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE | (72.135,68) | (11.438,87) | 969,47 | (82.605,08) |
| 0823 | 4.2.1.1.04.02.99.02 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS | (129.551,30) | (20.199,99) | 1.711,99 | (148.039,30) |
| 0835 | 4.2.1.1.04.02.99.04 | GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS | (1.808,59) | 0,00 | 0,00 | (1.808,59) |
| 0432 | 4.2.1.1.05 | DESPESAS GERAIS | (165.698,73) | (28.466,74) | 2.421,77 | (191.743,70) |
| 0247 | 4.2.1.1.05.01 | MATERIAL | (4.654,09) | 0,00 | 0,00 | (4.654,09) |
| 0248 | 4.2.1.1.05.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE | (3.900,82) | 0,00 | 0,00 | (3.900,82) |
| 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) | 0,00 | 0,00 | (711,83) |
| 0255 | 4.2.1.1.05.03 | DESPESAS COM INFORMACOES | (87.902,40) | (18.864,18) | 1.598,78 | (105.167,80) |
| 0256 | 4.2.1.1.05.03.01 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | (87.902,40) | (18.864,18) | 1.598,78 | (105.167,80) |
| 0267 | 4.2.1.1.05.05 | UTILIDADES E SERVICOS | (44.251,98) | (5.963,73) | 505,44 | (49.710,27) |
| 0268 | 4.2.1.1.05.05.01 | CONDOMINIO | (42.565,74) | (5.754,33) | 487,69 | (47.832,38) |
| 0271 | 4.2.1.1.05.05.04 | DESPESA COM TELEFONIA | (1.686,24) | (209,40) | 17,75 | (1.877,89) |
| 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 | (23.278,96) | (3.638,83) | 317,55 | (26.600,24) |
| 0277 | 4.2.1.1.05.07.01 | CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS | (23.278,96) | (3.638,83) | 317,55 | (26.600,24) |
| 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) |

Balancete Mensal

Mês : Agosto/2020

Pagina 6 de 7

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0434 | 4.2.1.2 | DESPESAS ESPECÍFICAS | (1.269.589,90) | (190.107,86) | 0,00 | (1.459.697,76) |
| 0444 | 4.2.1.2.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | (774.746,36) | (119.293,13) | 0,00 | (894.039,49) |
| 0453 | 4.2.1.2.04.02 | PESSOA JURÍDICA | (774.746,36) | (119.293,13) | 0,00 | (894.039,49) |
| 0456 | 4.2.1.2.04.02.03 | CONSULTORIA JURÍDICA | (5.380,42) | (1.476,81) | 0,00 | (6.857,23) |
| 0370 | 4.2.1.2.04.02.03.01 | CONSULTORIA JURÍDICA | (5.380,42) | (1.476,81) | 0,00 | (6.857,23) |
| 0462 | 4.2.1.2.04.02.99 | OUTRAS | (769.365,94) | (117.816,32) | 0,00 | (887.182,26) |
| 0810 | 4.2.1.2.04.02.99.01 | ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE | (769.365,94) | (117.816,32) | 0,00 | (887.182,26) |
| 0463 | 4.2.1.2.05 | DESPESAS GERAIS | (156.356,07) | (17.542,49) | 0,00 | (173.898,56) |
| 0385 | 4.2.1.2.05.03 | DESPESAS COM INFORMACOES | (116.666,65) | (16.666,67) | 0,00 | (133.333,32) |
| 0386 | 4.2.1.2.05.03.01 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | (116.666,65) | (16.666,67) | 0,00 | (133.333,32) |
| 0397 | 4.2.1.2.05.05 | UTILIDADES E SERVICOS | (35.641,97) | (397,02) | 0,00 | (36.038,99) |
| 0400 | 4.2.1.2.05.05.03 | SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES | (35.641,97) | (397,02) | 0,00 | (36.038,99) |
| 0408 | 4.2.1.2.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | (4.047,45) | (478,80) | 0,00 | (4.526,25) |
| 0412 | 4.2.1.2.05.99.04 | REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES | (4.047,45) | (478,80) | 0,00 | (4.526,25) |
| 0713 | 4.2.1.2.06 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (69.115,57) | (10.203,00) | 0,00 | (79.318,57) |
| 0414 | 4.2.1.2.06.01 | DEPRECIACOES | (28.635,47) | (4.121,11) | 0,00 | (32.756,58) |
| 0415 | 4.2.1.2.06.01.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (3.443,23) | (491,89) | 0,00 | (3.935,12) |
| 0416 | 4.2.1.2.06.01.04 | HARDWARE | (19.143,89) | (2.765,17) | 0,00 | (21.909,06) |
| 0417 | 4.2.1.2.06.01.05 | MOVEIS E UTENSILIOS | (6.048,35) | (864,05) | 0,00 | (6.912,40) |
| 0419 | 4.2.1.2.06.02 | AMORTIZACOES | (40.480,10) | (6.081,89) | 0,00 | (46.561,99) |
| 0420 | 4.2.1.2.06.02.01 | SOFTWARE | (40.480,10) | (6.081,89) | 0,00 | (46.561,99) |
| 0464 | 4.2.1.2.07 | TRIBUTOS | (269.371,90) | (43.069,24) | 0,00 | (312.441,14) |
| 0421 | 4.2.1.2.07.01 | PIS | (29.808,71) | (4.500,27) | 0,00 | (34.308,98) |
| 0422 | 4.2.1.2.07.02 | COFINS | (183.438,19) | (27.693,97) | 0,00 | (211.132,16) |
| 0426 | 4.2.1.2.07.06 | TAFIC | (56.125,00) | (10.875,00) | 0,00 | (67.000,00) |
| 0545 | 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 187.541,46 | 0,00 | 17.613,71 | 205.155,17 |
| 0546 | 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 187.541,46 | 0,00 | 17.613,71 | 205.155,17 |
| 0696 | 4.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 187.541,46 | 0,00 | 17.613,71 | 205.155,17 |
| 0548 | 4.7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | (62.797,54) | (96.180,40) | 0,00 | (158.977,94) |
| 0698 | 4.7.1 | FUNDOS | (62.797,54) | (96.180,40) | 0,00 | (158.977,94) |
| 0699 | 4.7.1.1 | FUNDOS | (62.797,54) | (96.180,40) | 0,00 | (158.977,94) |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:01:23

Mês : Agosto/2020

Pagina 7 de 7

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 0549 | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (0,00) | (34.439,19) | 34.439,19 | (0,00) |
| 0550 | 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 194.698,84 | (14.833,08) | 33.550,48 | 213.416,24 |
| 0551 | 5.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 48.836,66 | (4.877,32) | 11.033,22 | 54.992,56 |
| 0552 | 5.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 48.836,66 | (4.877,32) | 11.033,22 | 54.992,56 |
| 0701 | 5.1.1.1.02 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17.650,50 | (3.200,23) | 7.239,40 | 21.689,67 |
| 0723 | 5.1.1.1.03 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31.186,16 | (1.677,09) | 3.793,82 | 33.302,89 |
| 0556 | 5.1.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 127.273,81 | (8.442,16) | 19.097,42 | 137.929,07 |
| 0557 | 5.1.2.1 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 127.273,81 | (8.442,16) | 19.097,42 | 137.929,07 |
| 0558 | 5.1.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 127.273,81 | (8.442,16) | 19.097,42 | 137.929,07 |
| 0702 | 5.1.2.1.01.01 | LETRAS FINANCEIRAS | 127.273,81 | (8.442,16) | 19.097,42 | 137.929,07 |
| 0577 | 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18.588,37 | (1.513,60) | 3.419,84 | 20.494,61 |
| 0578 | 5.1.4.1 | FUNDOS | 18.588,37 | (1.513,60) | 3.419,84 | 20.494,61 |
| 0581 | 5.1.4.1.03 | RENTA FIXA | 18.588,37 | (1.513,60) | 3.419,84 | 20.494,61 |
| 0775 | 5.1.4.1.03.01 | RENTA FIXA | 18.588,37 | (1.513,60) | 3.419,84 | 20.494,61 |
| 0624 | 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (7.157,38) | (1.992,40) | 888,71 | (8.261,07) |
| 0698 | 5.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (7.157,38) | (1.992,40) | 888,71 | (8.261,07) |
| 0780 | 5.2.9.1 | OUTRAS | (7.157,38) | (1.992,40) | 888,71 | (8.261,07) |
| 0781 | 5.2.9.1.01 | TAXAS E COMISSÕES | (7.157,38) | (1.992,40) | 888,71 | (8.261,07) |
| 0702 | 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (187.541,46) | (17.613,71) | 0,00 | (205.155,17) |
| 0706 | 5.8.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (187.541,46) | (17.613,71) | 0,00 | (205.155,17) |
| 0707 | 5.8.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (187.541,46) | (17.613,71) | 0,00 | (205.155,17) |

Total de contas : 121

Total de Débitos : 5.899.645,80

Total de Créditos : 5.899.645,80