

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

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:06

Mês : Janeiro/2020

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	10.235.860,90	4.316.625,31	(4.424.379,65)	10.128.106,56
0002	1.1	DISPONÍVEL	0,00	1.539.655,62	(1.539.655,62)	0,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.539.655,62	(1.539.655,62)	0,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.539.655,62	(1.539.655,62)	0,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	1.539.655,62	(1.539.655,62)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	9.967.886,32	2.776.969,69	(2.875.880,46)	9.868.975,55
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.768,89	818.295,10	(776.775,51)	272.288,48
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	9.142,74	120.083,25	(105.136,16)	24.089,83
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	9.142,74	120.083,25	(105.136,16)	24.089,83
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.222,19	47.177,47	(29.403,57)	20.996,09
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	3.222,19	47.177,47	(29.403,57)	20.996,09
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	5.490,96	72.627,72	(75.218,24)	2.900,44
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	4.954,55	12.750,42	(15.099,06)	2.605,91
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	536,41	59.877,30	(60.119,18)	294,53
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	429,59	278,06	(514,35)	193,30
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	429,59	278,06	(514,35)	193,30
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	51.057,61	62.565,82	(48.323,10)	65.300,33
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	49.249,40	1.364,00	(6.255,75)	44.357,65
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.808,21	35.035,06	(36.192,35)	650,92
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.666,76	0,00	2.666,76
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	0,00	23.500,00	(5.875,00)	17.625,00
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	170.563,54	635.646,03	(623.316,25)	182.893,32
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	170.563,54	635.646,03	(623.316,25)	182.893,32
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	9.737.117,43	1.958.674,59	(2.099.104,95)	9.596.687,07
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.249.331,99	37.000,69	(28.583,74)	2.257.748,94
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.249.331,99	37.000,69	(28.583,74)	2.257.748,94
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREIRO	2.249.331,99	37.000,69	(28.583,74)	2.257.748,94
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	2.249.331,99	37.000,69	(28.583,74)	2.257.748,94
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.967.780,35	101.632,20	(77.204,25)	5.992.208,30
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.967.780,35	101.632,20	(77.204,25)	5.992.208,30
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	5.967.780,35	101.632,20	(77.204,25)	5.992.208,30
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	5.967.780,35	101.632,20	(77.204,25)	5.992.208,30
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.520.005,09	1.820.041,70	(1.993.316,96)	1.346.729,83
0093	1.2.3.4.03	RENDIA FIXA	1.520.005,09	1.820.041,70	(1.993.316,96)	1.346.729,83
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	1.520.005,09	1.820.041,70	(1.993.316,96)	1.346.729,83
0137	1.3	PERMANENTE	267.974,58	0,00	(8.843,57)	259.131,01
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	134.445,33	0,00	(3.284,85)	131.160,48
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	134.445,33	0,00	(3.284,85)	131.160,48
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	134.445,33	0,00	(3.284,85)	131.160,48
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.984,94	0,00	(491,89)	17.493,05
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	(22.402,77)	0,00	(491,89)	(22.894,66)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	57.637,76	0,00	(1.928,91)	55.708,85
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	149.121,11	0,00	0,00	149.121,11
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(91.483,35)	0,00	(1.928,91)	(93.412,26)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	58.822,63	0,00	(864,05)	57.958,58
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	(44.455,96)	0,00	(864,05)	(45.320,01)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:06

Mês : Janeiro/2020

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	133.529,25	0,00	(5.558,72)	127.970,53
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	133.529,25	0,00	(5.558,72)	127.970,53
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	133.529,25	0,00	(5.558,72)	127.970,53
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	535.203,47	0,00	0,00	535.203,47
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(401.674,22)	0,00	(5.558,72)	(407.232,94)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:06

Mês : Janeiro/2020

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	10.235.860,90	(1.568.450,07)	1.460.695,73	10.128.106,56
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.240.112,42	(1.493.140,84)	1.389.296,57	2.136.268,15
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.238.549,15	(1.485.574,39)	1.381.718,65	2.134.693,41
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	2.009.486,03	(1.130.562,91)	1.008.822,25	1.887.745,37
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.436.974,16	(239.239,15)	319.029,58	1.516.764,59
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	248.765,83	(742.035,40)	513.151,48	19.881,91
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	228.257,47	(18.772,71)	42.280,81	251.765,57
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	0,00	0,00	13.259,52	13.259,52
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	228.257,47	(18.772,71)	29.021,29	238.506,05
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.153,06	(67.398,75)	69.294,83	35.049,14
0095	2.1.2.1.05	VALE TRANSPORTE	0,00	(1.364,00)	1.364,00	0,00
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.028,25	0,00	1.028,25	2.056,50
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	61.307,26	(61.752,90)	62.673,30	62.227,66
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	198.511,61	(293.393,58)	312.252,73	217.370,76
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	190.882,53	(234.362,52)	250.051,14	206.571,15
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	53.149,85	(111.124,28)	116.855,52	58.881,09
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	58.662,18	(4.824,58)	7.458,47	61.296,07
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	0,00	0,00	3.407,68	3.407,68
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	25.982,45	(47.266,04)	36.083,34	14.799,75
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.260,61	(1.501,82)	2.321,70	19.080,49
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	0,00	0,00	1.060,78	1.060,78
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	34.827,44	(69.645,80)	82.863,65	48.045,29
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	87,86	(41.894,00)	42.601,71	795,57
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.447,33	(12.894,66)	12.781,49	6.334,16
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	1.093,89	(4.242,40)	6.818,39	3.669,88
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	258,98	(1.026,91)	1.655,20	887,27
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	834,91	(3.215,49)	5.163,19	2.782,61
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	30.551,51	(61.103,02)	60.128,79	29.577,28
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	4.270,64	(8.541,28)	8.405,10	4.134,46
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	26.280,87	(52.561,74)	51.723,69	25.442,82
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(514,88)	514,88	0,00
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	0,00	(514,36)	514,36	0,00
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(0,52)	0,52	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.563,27	(7.566,45)	7.577,92	1.574,74
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.563,27	(7.566,45)	7.577,92	1.574,74
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	46,15	(95,22)	98,14	49,07
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	11,26	(23,23)	23,94	11,97
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	34,89	(71,99)	74,20	37,10
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	1.517,12	(7.471,23)	7.479,78	1.525,67
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.995.748,48	(75.309,23)	71.399,16	7.991.838,41
0292	2.3.2	FUNDOS	7.995.748,48	(75.309,23)	71.399,16	7.991.838,41
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.995.748,48	(75.309,23)	71.399,16	7.991.838,41
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.995.748,48	(75.309,23)	71.399,16	7.991.838,41
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.363.410,29	(66.465,66)	40.167,51	7.337.112,14
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	364.363,61	0,00	31.231,65	395.595,26
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	267.974,58	(8.843,57)	0,00	259.131,01

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2020

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(737.472,08)	737.472,08	0,00
0381	4.1	RECEITAS	(0,00)	(58,46)	599.857,36	599.798,90
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(58,46)	120.064,27	120.005,81
0383	4.1.1.1	CORRENTES	0,00	(58,46)	120.064,27	120.005,81
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	47.177,47	47.177,47
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	47.177,47	47.177,47
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	0,00	0,00	47.177,47	47.177,47
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(19,98)	12.750,42	12.730,44
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	(19,98)	12.750,42	12.730,44
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	0,00	(19,98)	12.750,42	12.730,44
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(38,48)	60.136,38	60.097,90
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	(38,48)	60.136,38	60.097,90
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	0,00	(38,48)	60.136,38	60.097,90
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	167.476,63	167.476,63
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	167.476,63	167.476,63
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	167.476,63	167.476,63
0397	4.1.4	DIRETAS	0,00	0,00	312.316,46	312.316,46
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	0,00	0,00	312.316,46	312.316,46
0399	4.2	DESPESAS	0,00	(706.089,68)	66.108,95	(639.980,73)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(706.089,68)	66.108,95	(639.980,73)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	(530.997,09)	66.108,95	(464.888,14)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(419.225,43)	48.975,99	(370.249,44)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(0,00)	(407.573,30)	47.901,84	(359.671,46)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(0,00)	(162.253,58)	14.157,94	(148.095,64)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	0,00	(17.783,99)	1.968,18	(15.815,81)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	0,00	(9.353,86)	816,20	(8.537,66)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	0,00	(128.388,88)	22.636,94	(105.751,94)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	0,00	(15.478,24)	8.380,98	(7.097,26)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	0,00	(50.976,99)	8.851,75	(42.125,24)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	0,00	(19.422,77)	1.694,79	(17.727,98)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	(42.510,88)	3.709,42	(38.801,46)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	0,00	(89.792,99)	8.322,58	(81.470,41)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	0,00	(1.605,96)	140,13	(1.465,83)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	(10.029,33)	875,14	(9.154,19)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	(1.290,93)	548,94	(741,99)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	(39.596,92)	3.455,15	(36.141,77)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	(35.075,40)	3.111,73	(31.963,67)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	0,00	(1.085,70)	94,74	(990,96)
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	0,00	(1.108,75)	96,75	(1.012,00)
0408	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	(4.711,83)	411,15	(4.300,68)
0215	4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	0,00	(4.711,83)	411,15	(4.300,68)
0409	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	(6.502,66)	573,70	(5.928,96)
0216	4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	0,00	(5.735,97)	506,80	(5.229,17)
0218	4.2.1.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	(295,81)	25,81	(270,00)
0744	4.2.1.1.01.05.05	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	(470,88)	41,09	(429,79)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	(437,64)	89,30	(348,34)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	0,00	(437,64)	89,30	(348,34)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(1.837,18)	621,54	(1.215,64)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	0,00	(1.208,31)	566,67	(641,64)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:06

Mês : Janeiro/2020

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	0,00	(628,87)	54,87	(574,00)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	(628,87)	54,87	(574,00)
0412	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(4.173,29)	364,16	(3.809,13)
0226	4.2.1.1.03.01	HOSPEDAGENS	0,00	(276,37)	24,12	(252,25)
0228	4.2.1.1.03.03	PASSAGENS	0,00	(3.896,92)	340,04	(3.556,88)
0413	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(80.091,16)	13.907,34	(66.183,82)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	(80.091,16)	13.907,34	(66.183,82)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	(37.778,53)	3.296,48	(34.482,05)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	(37.699,19)	3.289,56	(34.409,63)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	0,00	(79,34)	6,92	(72,42)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(11.694,04)	7.939,14	(3.754,90)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(11.694,04)	7.939,14	(3.754,90)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(0,00)	(30.618,59)	2.671,72	(27.946,87)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(0,00)	(10.363,14)	904,27	(9.458,87)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	0,00	(20.255,45)	1.767,45	(18.488,00)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(25.670,03)	2.239,92	(23.430,11)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	0,00	(707,85)	61,77	(646,08)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00	(707,85)	61,77	(646,08)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	0,00	(13.960,51)	1.218,17	(12.742,34)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	(13.960,51)	1.218,17	(12.742,34)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	(6.788,39)	592,34	(6.196,05)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	0,00	(6.788,39)	592,34	(6.196,05)
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	(3.649,75)	318,47	(3.331,28)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	(3.649,75)	318,47	(3.331,28)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(563,53)	49,17	(514,36)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	0,00	(563,53)	49,17	(514,36)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	(175.092,59)	0,00	(175.092,59)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(113.458,08)	0,00	(113.458,08)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	(113.458,08)	0,00	(113.458,08)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	(2.980,54)	0,00	(2.980,54)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	(2.980,54)	0,00	(2.980,54)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	0,00	(110.477,54)	0,00	(110.477,54)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	0,00	(110.477,54)	0,00	(110.477,54)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(17.338,66)	0,00	(17.338,66)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	0,00	(16.666,66)	0,00	(16.666,66)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	(16.666,66)	0,00	(16.666,66)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(672,00)	0,00	(672,00)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	0,00	(672,00)	0,00	(672,00)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(8.843,57)	0,00	(8.843,57)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	0,00	(3.284,85)	0,00	(3.284,85)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(491,89)	0,00	(491,89)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	0,00	(1.928,91)	0,00	(1.928,91)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(864,05)	0,00	(864,05)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	0,00	(5.558,72)	0,00	(5.558,72)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	0,00	(5.558,72)	0,00	(5.558,72)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	0,00	(35.452,28)	0,00	(35.452,28)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	0,00	(4.134,46)	0,00	(4.134,46)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	0,00	(25.442,82)	0,00	(25.442,82)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	0,00	(5.875,00)	0,00	(5.875,00)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2020

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.271,76	36.271,76
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.271,76	36.271,76
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.271,76	36.271,76
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(0,00)	(31.323,94)	35.234,01	3.910,07
0698	4.7.1	FUNDOS	(0,00)	(31.323,94)	35.234,01	3.910,07
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(0,00)	(31.323,94)	35.234,01	3.910,07

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:06

Mês : Janeiro/2020

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(69.023,29)	69.023,29	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(30.051,27)	67.820,16	37.768,89
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(6.604,78)	15.021,73	8.416,95
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(6.604,78)	15.021,73	8.416,95
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	(6.604,78)	15.021,73	8.416,95
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	(19.168,61)	43.596,56	24.427,95
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	(19.168,61)	43.596,56	24.427,95
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(19.168,61)	43.596,56	24.427,95
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	(19.168,61)	43.596,56	24.427,95
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(0,00)	(4.277,88)	9.201,87	4.923,99
0578	5.1.4.1	FUNDOS	(0,00)	(4.277,88)	9.201,87	4.923,99
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	(0,00)	(4.277,88)	9.201,87	4.923,99
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	(0,00)	(4.277,88)	9.201,87	4.923,99
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(2.700,26)	1.203,13	(1.497,13)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(2.700,26)	1.203,13	(1.497,13)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	0,00	(2.700,26)	1.203,13	(1.497,13)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	0,00	(2.700,26)	1.203,13	(1.497,13)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(36.271,76)	0,00	(36.271,76)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(36.271,76)	0,00	(36.271,76)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(36.271,76)	0,00	(36.271,76)

Total de contas : 107

Total de Débitos : 6.691.570,75

Total de Créditos : 6.691.570,75