

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

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:47

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	10.128.106,56	8.811.203,48	(9.935.080,84)	9.004.229,20
0002	1.1	DISPONÍVEL	0,00	3.596.268,33	(3.596.264,98)	3,35
0003	1.1.1	IMEDIATO	0,00	3.596.268,33	(3.596.264,98)	3,35
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.596.268,33	(3.596.264,98)	3,35
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	3.596.268,33	(3.596.264,98)	3,35
0005	1.2	REALIZÁVEL	9.868.975,55	5.152.379,87	(6.323.562,36)	8.697.793,06
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.288,48	1.295.100,00	(1.317.315,73)	250.072,75
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	24.089,83	108.925,33	(108.671,28)	24.343,88
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	24.089,83	108.925,33	(108.671,28)	24.343,88
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.996,09	36.366,97	(36.396,08)	20.966,98
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	20.996,09	36.366,97	(36.396,08)	20.966,98
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.900,44	72.244,55	(71.988,14)	3.156,85
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	2.605,91	12.640,82	(12.636,27)	2.610,46
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	294,53	59.603,73	(59.351,87)	546,39
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	193,30	313,81	(287,06)	220,05
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	193,30	313,81	(287,06)	220,05
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	65.300,33	85.210,87	(79.430,24)	71.080,96
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	44.357,65	1.694,00	(6.231,65)	39.820,00
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	650,92	66.672,67	(67.323,59)	0,00
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.666,76	16.844,20	0,00	19.510,96
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	17.625,00	0,00	(5.875,00)	11.750,00
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	182.893,32	1.100.963,80	(1.129.214,21)	154.642,91
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	182.893,32	1.100.963,80	(1.129.214,21)	154.642,91
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	9.596.687,07	3.857.279,87	(5.006.246,63)	8.447.720,31
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.257.748,94	769.996,30	(1.206.216,36)	1.821.528,88
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.257.748,94	769.996,30	(1.206.216,36)	1.821.528,88
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREIRO	2.257.748,94	769.996,30	(1.206.216,36)	1.821.528,88
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	2.257.748,94	769.996,30	(1.206.216,36)	1.821.528,88
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.992.208,30	573.908,62	(554.718,20)	6.011.398,72
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.992.208,30	573.908,62	(554.718,20)	6.011.398,72
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	5.992.208,30	573.908,62	(554.718,20)	6.011.398,72
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	5.992.208,30	573.908,62	(554.718,20)	6.011.398,72
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.346.729,83	2.513.374,95	(3.245.312,07)	614.792,71
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	1.346.729,83	2.513.374,95	(3.245.312,07)	614.792,71
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	1.346.729,83	2.513.374,95	(3.245.312,07)	614.792,71
0137	1.3	PERMANENTE	259.131,01	62.555,28	(15.253,50)	306.432,79
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	131.160,48	62.555,28	(9.694,93)	184.020,83
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	131.160,48	62.555,28	(9.694,93)	184.020,83
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	131.160,48	62.555,28	(9.694,93)	184.020,83
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.493,05	0,00	(491,89)	17.001,16
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	(22.894,66)	0,00	(491,89)	(23.386,55)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	55.708,85	62.555,28	(8.338,99)	109.925,14
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	149.121,11	62.555,28	(5.458,46)	206.217,93
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(93.412,26)	0,00	(2.880,53)	(96.292,79)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	57.958,58	0,00	(864,05)	57.094,53
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	(45.320,01)	0,00	(864,05)	(46.184,06)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:47

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	127.970,53	0,00	(5.558,57)	122.411,96
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	127.970,53	0,00	(5.558,57)	122.411,96
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	127.970,53	0,00	(5.558,57)	122.411,96
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	(407.232,94)	0,00	(5.558,57)	(412.791,51)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:47

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	10.128.106,56	(3.679.023,00)	2.555.145,64	9.004.229,20
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.136.268,15	(3.520.672,46)	2.430.664,07	1.046.259,76
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.134.693,41	(3.517.950,84)	2.428.090,87	1.044.833,44
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.887.745,37	(3.145.418,66)	2.019.721,80	762.048,51
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.516.764,59	(2.711.135,54)	1.559.415,41	365.044,46
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	19.881,91	(275.592,28)	284.658,25	28.947,88
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	251.765,57	(19.330,85)	35.129,14	267.563,86
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	13.259,52	0,00	16.440,86	29.700,38
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	238.506,05	(19.330,85)	18.688,28	237.863,48
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	35.049,14	(71.699,83)	73.143,39	36.492,70
0095	2.1.2.1.05	VALE TRANSPORTE	0,00	(1.694,00)	1.694,00	0,00
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	2.056,50	(4.213,26)	3.238,41	1.081,65
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	62.227,66	(61.752,90)	62.443,20	62.917,96
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	217.370,76	(313.358,56)	351.039,78	255.051,98
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	206.571,15	(256.472,20)	231.070,89	181.169,84
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	58.881,09	(122.730,22)	119.273,83	55.424,70
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	61.296,07	(4.968,04)	4.802,90	61.130,93
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	3.407,68	0,00	4.225,32	7.633,00
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	14.799,75	(31.145,97)	31.119,60	14.773,38
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.080,49	(1.546,47)	1.495,08	19.029,10
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	1.060,78	0,00	1.315,27	2.376,05
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	48.045,29	(96.081,50)	68.838,89	20.802,68
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	795,57	(40.548,16)	41.448,34	1.695,75
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.334,16	(12.668,32)	13.003,60	6.669,44
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	3.669,88	(3.669,88)	65.516,95	65.516,95
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	887,27	(887,27)	19.009,02	19.009,02
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	2.782,61	(2.782,61)	46.507,93	46.507,93
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	29.577,28	(59.154,56)	56.620,06	27.042,78
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	4.134,46	(8.268,92)	7.914,63	3.780,17
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	25.442,82	(50.885,64)	48.705,43	23.262,61
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(19,06)	709,23	690,17
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	0,00	(19,06)	19,06	0,00
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	0,00	690,17	690,17
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.574,74	(2.721,62)	2.573,20	1.426,32
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.574,74	(2.721,62)	2.573,20	1.426,32
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	49,07	(49,07)	51,83	51,83
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	11,97	(11,97)	12,65	12,65
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	37,10	(37,10)	39,18	39,18
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	1.525,67	(2.672,55)	2.521,37	1.374,49
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.991.838,41	(158.350,54)	124.481,57	7.957.969,44
0292	2.3.2	FUNDOS	7.991.838,41	(158.350,54)	124.481,57	7.957.969,44
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.991.838,41	(158.350,54)	124.481,57	7.957.969,44
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.991.838,41	(158.350,54)	124.481,57	7.957.969,44
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.337.112,14	(158.350,54)	15.374,56	7.194.136,16
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	395.595,26	0,00	61.805,23	457.400,49
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	259.131,01	0,00	47.301,78	306.432,79

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(681.981,60)	681.981,60	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	599.798,90	(690,17)	554.233,26	1.153.341,99
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.005,81	0,00	108.380,31	228.386,12
0383	4.1.1.1	CORRENTES	120.005,81	0,00	108.380,31	228.386,12
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	47.177,47	0,00	36.366,97	83.544,44
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.177,47	0,00	36.366,97	83.544,44
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	47.177,47	0,00	36.366,97	83.544,44
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	12.730,44	0,00	12.095,80	24.826,24
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.730,44	0,00	12.095,80	24.826,24
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	12.730,44	0,00	12.095,80	24.826,24
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	60.097,90	0,00	59.917,54	120.015,44
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	60.097,90	0,00	59.917,54	120.015,44
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	60.097,90	0,00	59.917,54	120.015,44
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	167.476,63	0,00	139.426,98	306.903,61
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.476,63	0,00	139.426,98	306.903,61
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.476,63	0,00	139.426,98	306.903,61
0397	4.1.4	DIRETAS	312.316,46	(690,17)	306.425,97	618.052,26
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	312.316,46	(690,17)	306.425,97	618.052,26
0399	4.2	DESPESAS	(639.980,73)	(665.916,87)	50.482,70	(1.255.414,90)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(639.980,73)	(665.916,87)	50.482,70	(1.255.414,90)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(464.888,14)	(503.468,58)	50.482,70	(917.874,02)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(370.249,44)	(392.547,10)	40.831,64	(721.964,90)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(359.671,46)	(389.248,88)	40.471,31	(708.449,03)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(148.095,64)	(171.822,76)	14.964,34	(304.954,06)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(15.815,81)	(2.088,05)	226,60	(17.677,26)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(8.537,66)	(9.929,96)	863,99	(17.603,63)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(105.751,94)	(114.340,42)	15.896,23	(204.196,13)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(7.097,26)	(16.033,90)	2.806,99	(20.324,17)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(42.125,24)	(46.862,79)	8.613,22	(80.374,81)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(17.727,98)	(24.076,28)	2.094,83	(39.709,43)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(38.801,46)	(27.367,45)	2.381,19	(63.787,72)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(81.470,41)	(91.067,69)	8.520,15	(164.017,95)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(1.465,83)	(3.746,22)	325,95	(4.886,10)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(9.154,19)	(9.874,75)	859,18	(18.169,76)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(741,99)	(1.438,42)	657,55	(1.522,86)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(36.141,77)	(39.969,19)	3.489,74	(72.621,22)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(31.963,67)	(34.813,68)	3.081,11	(63.696,24)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(990,96)	(1.225,43)	106,62	(2.109,77)
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	(5.928,96)	(2.862,68)	252,13	(8.539,51)
0216	4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	(5.229,17)	(1.534,22)	136,54	(6.626,85)
0217	4.2.1.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	(884,35)	76,95	(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	(429,79)	(444,11)	38,64	(835,26)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(348,34)	(435,54)	108,20	(675,68)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(348,34)	(435,54)	108,20	(675,68)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:47

Mês : Fevereiro/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	(1.215,64)	(1.334,22)	116,09	(2.433,77)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(641,64)	(704,66)	61,31	(1.284,99)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(574,00)	(629,56)	54,78	(1.148,78)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(574,00)	(629,56)	54,78	(1.148,78)
0412	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(3.809,13)	(5.225,93)	454,70	(8.580,36)
0226	4.2.1.1.03.01	HOSPEDAGENS	(252,25)	(2.824,36)	245,74	(2.830,87)
0228	4.2.1.1.03.03	PASSAGENS	(3.556,88)	(2.401,57)	208,96	(5.749,49)
0413	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(66.183,82)	(79.031,37)	6.876,36	(138.338,83)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(66.183,82)	(79.031,37)	6.876,36	(138.338,83)
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	(5.421,73)	471,73	(4.950,00)
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	(5.421,73)	471,73	(4.950,00)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(34.482,05)	(37.470,07)	3.260,20	(68.691,92)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(34.409,63)	(37.390,75)	3.253,30	(68.547,08)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(72,42)	(79,32)	6,90	(144,84)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(3.754,90)	(4.112,74)	357,84	(7.509,80)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(3.754,90)	(4.112,74)	357,84	(7.509,80)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(27.946,87)	(32.026,83)	2.786,59	(57.187,11)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(9.458,87)	(11.503,00)	1.000,85	(19.961,02)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(18.488,00)	(20.249,91)	1.761,91	(36.976,00)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	(273,92)	23,83	(250,09)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(23.430,11)	(25.329,96)	2.203,91	(46.556,16)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(646,08)	0,00	0,00	(646,08)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(646,08)	0,00	0,00	(646,08)
0254	4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(521,36)	45,36	(476,00)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(12.742,34)	(13.956,69)	1.214,35	(25.484,68)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(12.742,34)	(13.956,69)	1.214,35	(25.484,68)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(6.196,05)	(7.128,61)	620,24	(12.704,42)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(6.196,05)	(6.786,53)	590,48	(12.392,10)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	0,00	(342,08)	29,76	(312,32)
0272	4.2.1.1.05.06	TRANSPORTES	0,00	(53,67)	4,67	(49,00)
0275	4.2.1.1.05.06.03	TAXI A SERVIÇO	0,00	(53,67)	4,67	(49,00)
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(3.331,28)	(3.648,75)	317,47	(6.662,56)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(3.331,28)	(3.648,75)	317,47	(6.662,56)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(514,36)	(20,88)	1,82	(533,42)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(514,36)	(20,88)	1,82	(533,42)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(175.092,59)	(162.448,29)	0,00	(337.540,88)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(113.458,08)	(92.506,86)	0,00	(205.964,94)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(113.458,08)	(92.506,86)	0,00	(205.964,94)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(2.980,54)	(523,07)	0,00	(3.503,61)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(2.980,54)	(523,07)	0,00	(3.503,61)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(110.477,54)	(91.983,79)	0,00	(202.461,33)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(110.477,54)	(91.983,79)	0,00	(202.461,33)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(17.338,66)	(27.228,61)	0,00	(44.567,27)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(16.666,66)	(16.666,66)	0,00	(33.333,32)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(16.666,66)	(16.666,66)	0,00	(33.333,32)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	(9.553,95)	0,00	(9.553,95)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	0,00	(9.553,95)	0,00	(9.553,95)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(672,00)	(1.008,00)	0,00	(1.680,00)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(672,00)	(1.008,00)	0,00	(1.680,00)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:47

Mês : Fevereiro/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	(8.843,57)	(9.795,04)	0,00	(18.638,61)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(3.284,85)	(4.236,47)	0,00	(7.521,32)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(491,89)	(491,89)	0,00	(983,78)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(1.928,91)	(2.880,53)	0,00	(4.809,44)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(864,05)	(864,05)	0,00	(1.728,10)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(5.558,72)	(5.558,57)	0,00	(11.117,29)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(5.558,72)	(5.558,57)	0,00	(11.117,29)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(35.452,28)	(32.917,78)	0,00	(68.370,06)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(4.134,46)	(3.780,17)	0,00	(7.914,63)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(25.442,82)	(23.262,61)	0,00	(48.705,43)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(5.875,00)	(5.875,00)	0,00	(11.750,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.271,76	0,00	28.022,11	64.293,87
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.271,76	0,00	28.022,11	64.293,87
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.271,76	0,00	28.022,11	64.293,87
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.910,07	(15.374,56)	49.243,53	37.779,04
0698	4.7.1	FUNDOS	3.910,07	(15.374,56)	49.243,53	37.779,04
0699	4.7.1.1	FUNDOS	3.910,07	(15.374,56)	49.243,53	37.779,04

Balancete Mensal

11/12/2020 14:58:47

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(53.077,37)	53.077,37	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.768,89	(22.895,21)	51.913,23	66.786,91
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	8.416,95	(4.689,79)	10.633,76	14.360,92
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.416,95	(4.689,79)	10.633,76	14.360,92
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	8.416,95	(4.689,79)	10.633,76	14.360,92
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.427,95	(15.141,24)	34.331,66	43.618,37
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	24.427,95	(15.141,24)	34.331,66	43.618,37
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.427,95	(15.141,24)	34.331,66	43.618,37
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	24.427,95	(15.141,24)	34.331,66	43.618,37
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.923,99	(3.064,18)	6.947,81	8.807,62
0578	5.1.4.1	FUNDOS	4.923,99	(3.064,18)	6.947,81	8.807,62
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	4.923,99	(3.064,18)	6.947,81	8.807,62
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	4.923,99	(3.064,18)	6.947,81	8.807,62
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.497,13)	(2.160,05)	1.164,14	(2.493,04)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.497,13)	(2.160,05)	1.164,14	(2.493,04)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(1.497,13)	(2.160,05)	1.164,14	(2.493,04)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(1.497,13)	(2.160,05)	1.164,14	(2.493,04)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(36.271,76)	(28.022,11)	0,00	(64.293,87)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(36.271,76)	(28.022,11)	0,00	(64.293,87)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(36.271,76)	(28.022,11)	0,00	(64.293,87)

Total de contas : 114

Total de Débitos : 13.225.285,45

Total de Créditos : 13.225.285,45