

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

Balancete Mensal

11/12/2020 15:02:11

Mês : Outubro/2020

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	10.467.431,21	4.377.488,25	(4.180.871,31)	10.664.048,15
0002	1.1	DISPONÍVEL	0,00	1.557.676,35	(1.488.919,08)	68.757,27
0003	1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.557.676,35	(1.488.919,08)	68.757,27
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.557.676,35	(1.488.919,08)	68.757,27
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	1.557.676,35	(1.488.919,08)	68.757,27
0005	1.2	REALIZÁVEL	9.883.828,06	2.704.716,47	(2.659.309,61)	9.929.234,92
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	327.278,25	914.548,36	(904.967,96)	336.858,65
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	23.629,08	116.487,88	(117.209,83)	22.907,13
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	23.629,08	116.487,88	(117.209,83)	22.907,13
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.243,82	34.486,39	(34.849,80)	19.880,41
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	20.243,82	34.486,39	(34.849,80)	19.880,41
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	3.094,78	81.669,31	(81.937,36)	2.826,73
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	2.389,10	13.271,38	(13.308,43)	2.352,05
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	705,68	68.397,93	(68.628,93)	474,68
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	290,48	332,18	(422,67)	199,99
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	290,48	332,18	(422,67)	199,99
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	107.542,07	20.079,10	(34.974,96)	92.646,21
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.765,75	0,00	(4.765,75)	0,00
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	20.079,10	(19.334,21)	744,89
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	70.151,32	0,00	0,00	70.151,32
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	196.107,10	777.981,38	(752.783,17)	221.305,31
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	196.107,10	777.981,38	(752.783,17)	221.305,31
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	9.556.549,81	1.790.168,11	(1.754.341,65)	9.592.376,27
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.133.381,17	526.721,42	(307.382,65)	2.352.719,94
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.133.381,17	526.721,42	(307.382,65)	2.352.719,94
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	825.972,47	6.870,63	(2.791,47)	830.051,63
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	825.972,47	6.870,63	(2.791,47)	830.051,63
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.307.408,70	519.850,79	(304.591,18)	1.522.668,31
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	1.307.408,70	519.850,79	(304.591,18)	1.522.668,31
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.116.124,69	44.128,23	(33.695,18)	6.126.557,74
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.116.124,69	44.128,23	(33.695,18)	6.126.557,74
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	6.116.124,69	44.128,23	(33.695,18)	6.126.557,74
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	6.116.124,69	44.128,23	(33.695,18)	6.126.557,74
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.307.043,95	1.219.318,46	(1.413.263,82)	1.113.098,59
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	1.307.043,95	1.219.318,46	(1.413.263,82)	1.113.098,59
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	1.307.043,95	1.219.318,46	(1.413.263,82)	1.113.098,59
0137	1.3	PERMANENTE	583.603,15	115.095,43	(32.642,62)	666.055,96
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	160.064,44	498,76	(4.619,84)	155.943,36
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	160.064,44	498,76	(4.619,84)	155.943,36
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	160.064,44	498,76	(4.619,84)	155.943,36
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.557,93	0,00	(491,97)	13.065,96
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	(26.829,78)	0,00	(491,97)	(27.321,75)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	95.460,33	498,63	(3.263,82)	92.695,14
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	(116.157,58)	498,63	(3.263,82)	(118.922,77)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	51.046,18	0,13	(864,05)	50.182,26
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	(52.232,41)	0,13	(864,05)	(53.096,33)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:02:11

Mês : Outubro/2020

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	423.538,71	114.596,67	(28.022,78)	510.112,60
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	423.538,71	114.596,67	(28.022,78)	510.112,60
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	423.538,71	114.596,67	(28.022,78)	510.112,60
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	877.856,81	114.596,67	(21.940,80)	970.512,68
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(454.318,10)	0,00	(6.081,98)	(460.400,08)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:02:11

Mês : Outubro/2020

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	10.467.431,21	(1.629.984,49)	1.826.601,43	10.664.048,15
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.281.932,74	(1.506.939,10)	1.660.315,92	2.435.309,56
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.280.918,39	(1.504.920,11)	1.658.423,01	2.434.421,29
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.848.316,03	(1.003.231,85)	1.225.009,51	2.070.093,69
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.333.023,39	(230.029,24)	379.985,30	1.482.979,45
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	84.101,38	(690.860,78)	698.981,80	92.222,40
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	330.434,78	(12.210,19)	42.953,90	361.178,49
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	106.780,42	0,00	19.226,48	126.006,90
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	223.654,36	(12.210,19)	23.727,42	235.171,59
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	1.220,68	(2.423,12)	2.404,88	1.202,44
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	65.950,22	(497,36)	33.472,47	98.925,33
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	336.745,73	(374.697,76)	335.988,70	298.036,67
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	320.780,82	(308.331,91)	266.629,90	279.078,81
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	140.236,77	(204.846,80)	163.286,97	98.676,94
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	57.479,15	(3.138,02)	5.774,33	60.115,46
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	27.442,57	0,00	4.698,49	32.141,06
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	44.060,47	(49.125,18)	40.134,67	35.069,96
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.892,34	(976,81)	1.895,02	18.810,55
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	8.542,43	0,00	1.535,75	10.078,18
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	25.127,09	(50.245,10)	49.304,67	24.186,66
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.751,61	(53.848,04)	54.999,25	7.902,82
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.304,51	(6.609,02)	7.478,65	4.174,14
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	5.908,79	(5.908,79)	6.880,90	6.880,90
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.432,75	(1.432,75)	1.669,85	1.669,85
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.476,04	(4.476,04)	5.211,05	5.211,05
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	94.977,03	(126.990,50)	97.424,80	65.411,33
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	13.276,36	(17.751,36)	13.618,52	9.143,52
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	81.700,67	(109.239,14)	83.806,28	56.267,81
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	879,60	0,00	0,00	879,60
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	879,60	0,00	0,00	879,60
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.014,35	(2.018,99)	1.892,91	888,27
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.014,35	(2.018,99)	1.892,91	888,27
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	46,65	(46,65)	42,22	42,22
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	11,38	(11,38)	10,30	10,30
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	35,27	(35,27)	31,92	31,92
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	967,70	(1.972,34)	1.850,69	846,05
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.185.498,47	(123.045,39)	166.285,51	8.228.738,59
0292	2.3.2	FUNDOS	8.185.498,47	(123.045,39)	166.285,51	8.228.738,59
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.185.498,47	(123.045,39)	166.285,51	8.228.738,59
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.185.498,47	(123.045,39)	166.285,51	8.228.738,59
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.914.499,93	(121.999,10)	44.286,41	6.836.787,24
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	687.395,39	0,00	38.500,00	725.895,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	583.603,15	(1.046,29)	83.499,10	666.055,96

Balancete Mensal

11/12/2020 15:02:11

Mês : Outubro/2020

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(808.644,37)	808.644,37	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	5.750.913,58	(1.539,05)	706.811,61	6.456.186,14
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	995.674,49	(1.539,05)	115.722,23	1.109.857,67
0383	4.1.1.1	CORRENTES	995.674,49	(1.539,05)	115.722,23	1.109.857,67
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	333.960,26	0,00	34.486,39	368.446,65
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	333.960,26	0,00	34.486,39	368.446,65
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	333.960,26	0,00	34.486,39	368.446,65
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	105.767,89	(636,46)	13.271,38	118.402,81
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	105.767,89	(636,46)	13.271,38	118.402,81
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	105.767,89	(636,46)	13.271,38	118.402,81
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	555.946,34	(902,59)	67.964,46	623.008,21
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	555.946,34	(902,59)	67.964,46	623.008,21
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	555.946,34	(902,59)	67.964,46	623.008,21
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	1.524.919,11	0,00	206.089,38	1.731.008,49
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.524.919,11	0,00	206.089,38	1.731.008,49
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.524.919,11	0,00	206.089,38	1.731.008,49
0397	4.1.4	DIRETAS	3.230.317,80	0,00	385.000,00	3.615.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	3.230.317,80	0,00	385.000,00	3.615.317,80
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	(5.776.303,25)	(763.865,20)	83.438,54	(6.456.729,91)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(5.776.303,25)	(763.865,20)	83.438,54	(6.456.729,91)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(4.110.201,82)	(558.491,16)	76.938,95	(4.591.754,03)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.203.402,62)	(425.559,88)	52.921,09	(3.576.041,41)
0406	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(75.135,39)	(91.959,88)	7.724,40	(159.370,87)
0171	4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(56.539,56)	(49.682,83)	4.173,23	(102.049,16)
0174	4.2.1.1.01.02.04	ENCARGOS	(13.653,57)	(36.757,69)	3.087,56	(47.323,70)
0175	4.2.1.1.01.02.04.01	FGTS	(597,83)	0,00	0,00	(597,83)
0176	4.2.1.1.01.02.04.02	INSS	(13.055,74)	(11.543,65)	969,64	(23.629,75)
0177	4.2.1.1.01.02.04.03	13º SALÁRIO	0,00	(10.806,02)	907,68	(9.898,34)
0178	4.2.1.1.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	(14.408,02)	1.210,24	(13.197,78)
0179	4.2.1.1.01.02.05	BENEFÍCIOS	(4.942,26)	(5.519,36)	463,61	(9.998,01)
0181	4.2.1.1.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(3.033,16)	(3.575,14)	300,30	(6.308,00)
0183	4.2.1.1.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(1.486,01)	(1.622,28)	136,27	(2.972,02)
0186	4.2.1.1.01.02.05.07	SEGUROS	(423,09)	(321,94)	27,04	(717,99)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.110.157,12)	(332.885,16)	45.136,64	(3.397.905,64)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.285.758,06)	(145.358,55)	19.094,27	(1.412.022,34)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(31.920,21)	(3,98)	0,33	(31.923,86)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(83.812,84)	(8.865,77)	744,70	(91.933,91)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(835.464,11)	(92.470,87)	14.658,07	(913.276,91)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(111.271,66)	(16.326,47)	2.825,64	(124.772,49)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(335.806,86)	(39.366,47)	7.950,44	(367.222,89)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(161.718,34)	(16.912,66)	2.187,67	(176.443,33)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(226.667,25)	(19.865,27)	1.694,32	(244.838,20)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(716.825,41)	(84.821,37)	10.524,65	(791.122,13)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(21.359,52)	(1.574,90)	132,29	(22.802,13)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(81.502,22)	(9.056,19)	1.208,19	(89.350,22)
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	(315.078,31)	(36.554,84)	4.392,82	(347.240,33)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:02:11

Mês : Outubro/2020

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(283.957,84)	(36.384,85)	4.624,99	(315.717,70)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(9.193,43)	(984,62)	144,02	(10.034,03)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.585,13)	(265,97)	22,34	(1.828,76)
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)	(1.364,62)	114,62	(157.626,49)
0212	4.2.1.1.01.03.08.01	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(156.376,49)	(1.364,62)	114,62	(157.626,49)
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	(10.374,37)	(273,42)	22,97	(10.624,82)
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	(2.670,12)	(273,42)	22,97	(2.920,57)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(3.435,06)	(441,42)	37,08	(3.839,40)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(3.435,06)	(441,42)	37,08	(3.839,40)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(10.049,49)	(414,85)	34,85	(10.429,49)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(4.997,39)	(414,85)	34,85	(5.377,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(5.052,10)	0,00	0,00	(5.052,10)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(5.052,10)	0,00	0,00	(5.052,10)
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	(668.045,44)	(109.202,50)	22.015,54	(755.232,40)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(668.045,44)	(109.202,50)	22.015,54	(755.232,40)
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	(362.381,65)	(44.628,77)	3.919,43	(403.090,99)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(361.729,87)	(44.549,71)	3.912,79	(402.366,79)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(651,78)	(79,06)	6,64	(724,20)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(34.110,77)	(4.137,64)	347,55	(37.900,86)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(34.110,77)	(4.137,64)	347,55	(37.900,86)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(261.653,02)	(60.436,09)	17.748,56	(304.340,55)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(93.049,99)	(40.252,74)	16.053,21	(117.249,52)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(166.527,30)	(20.183,35)	1.695,35	(185.015,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.075,73)	0,00	0,00	(2.075,73)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(212.920,54)	(23.313,93)	1.967,47	(234.267,00)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(4.654,09)	(271,95)	22,84	(4.903,20)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(3.900,82)	(271,95)	22,84	(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	(711,83)	(81,88)	6,88	(786,83)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(117.437,64)	(13.394,98)	1.125,14	(129.707,48)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(117.437,64)	(13.394,98)	1.125,14	(129.707,48)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(55.285,99)	(5.918,36)	497,13	(60.707,22)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(53.099,02)	(5.749,59)	482,95	(58.365,66)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(2.186,97)	(168,77)	14,18	(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)
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(29.931,52)	(3.646,76)	315,48	(33.262,80)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(29.931,52)	(3.646,76)	315,48	(33.262,80)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:02:11

Mês : Outubro/2020

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(1.666.101,43)	(205.374,04)	6.499,59	(1.864.975,88)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.019.527,29)	(127.606,13)	6.000,83	(1.141.132,59)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(1.019.527,29)	(127.606,13)	6.000,83	(1.141.132,59)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(12.874,06)	(6.366,75)	6.000,83	(13.239,98)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(12.874,06)	(6.366,75)	6.000,83	(13.239,98)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(1.006.653,23)	(121.239,38)	0,00	(1.127.892,61)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.006.653,23)	(121.239,38)	0,00	(1.127.892,61)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(201.756,09)	(22.261,54)	0,00	(224.017,63)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(149.999,99)	(16.666,67)	0,00	(166.666,66)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(149.999,99)	(16.666,67)	0,00	(166.666,66)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(46.603,87)	(5.336,15)	0,00	(51.940,02)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(46.603,87)	(5.336,15)	0,00	(51.940,02)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.152,23)	(258,72)	0,00	(5.410,95)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(5.152,23)	(258,72)	0,00	(5.410,95)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(89.521,57)	(10.701,82)	498,76	(99.724,63)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(36.877,69)	(4.619,84)	498,76	(40.998,77)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.427,01)	(491,97)	0,00	(4.918,98)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(24.674,23)	(3.263,82)	498,63	(27.439,42)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(7.776,45)	(864,05)	0,13	(8.640,37)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(52.643,88)	(6.081,98)	0,00	(58.725,86)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(52.643,88)	(6.081,98)	0,00	(58.725,86)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(355.296,48)	(44.804,55)	0,00	(400.101,03)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(38.779,35)	(4.742,84)	0,00	(43.522,19)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(238.642,13)	(29.186,71)	0,00	(267.828,84)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(77.875,00)	(10.875,00)	0,00	(88.750,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.139,66	0,00	18.394,22	233.533,88
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.139,66	0,00	18.394,22	233.533,88
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.139,66	0,00	18.394,22	233.533,88
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(189.749,99)	(43.240,12)	0,00	(232.990,11)
0698	4.7.1	FUNDOS	(189.749,99)	(43.240,12)	0,00	(232.990,11)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(189.749,99)	(43.240,12)	0,00	(232.990,11)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:02:11

Mês : Outubro/2020

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(45.152,41)	45.152,41	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	224.371,23	(25.217,62)	44.476,36	243.629,97
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	52.987,45	(14.502,25)	20.058,48	58.543,68
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.987,45	(14.502,25)	20.058,48	58.543,68
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	25.748,79	(3.189,90)	7.269,06	29.827,95
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	27.238,66	(11.312,35)	12.789,42	28.715,73
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	148.344,34	(8.158,65)	18.591,70	158.777,39
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	148.344,34	(8.158,65)	18.591,70	158.777,39
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	148.344,34	(8.158,65)	18.591,70	158.777,39
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	148.344,34	(8.158,65)	18.591,70	158.777,39
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.039,44	(2.556,72)	5.826,18	26.308,90
0578	5.1.4.1	FUNDOS	23.039,44	(2.556,72)	5.826,18	26.308,90
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	23.039,44	(2.556,72)	5.826,18	26.308,90
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	23.039,44	(2.556,72)	5.826,18	26.308,90
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(9.231,57)	(1.540,57)	676,05	(10.096,09)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(9.231,57)	(1.540,57)	676,05	(10.096,09)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(9.231,57)	(1.540,57)	676,05	(10.096,09)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(9.231,57)	(1.540,57)	676,05	(10.096,09)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(215.139,66)	(18.394,22)	0,00	(233.533,88)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(215.139,66)	(18.394,22)	0,00	(233.533,88)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(215.139,66)	(18.394,22)	0,00	(233.533,88)

Total de contas : 126

Total de Débitos : 6.861.269,52

Total de Créditos : 6.861.269,52