

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

Balancete Mensal

11/12/2020 15:01:00

Mês : Julho/2020

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	10.048.381,73	4.199.735,36	(4.165.165,41)	10.082.951,68
0002	1.1	DISPONÍVEL	0,00	1.447.526,48	(1.447.526,48)	0,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.447.526,48	(1.447.526,48)	0,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.447.526,48	(1.447.526,48)	0,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	1.447.526,48	(1.447.526,48)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	9.663.139,62	2.608.018,55	(2.642.658,33)	9.628.499,84
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.552,97	880.865,72	(877.881,34)	339.537,35
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	23.722,77	112.936,01	(101.703,04)	34.955,74
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	23.722,77	112.936,01	(101.703,04)	34.955,74
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.104,35	36.247,34	(24.459,93)	31.891,76
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	20.104,35	36.247,34	(24.459,93)	31.891,76
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	3.412,32	76.374,09	(76.920,48)	2.865,93
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	2.466,74	13.445,14	(13.531,56)	2.380,32
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	945,58	62.928,95	(63.388,92)	485,61
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	206,10	314,58	(322,63)	198,05
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	206,10	314,58	(322,63)	198,05
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	124.981,00	17.743,77	(45.911,76)	96.813,01
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	19.063,00	0,00	(4.765,75)	14.297,25
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	17.743,77	(17.743,77)	0,00
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	84.168,00	0,00	(12.527,24)	71.640,76
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	187.849,20	750.185,94	(730.266,54)	207.768,60
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	187.849,20	750.185,94	(730.266,54)	207.768,60
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	9.326.586,65	1.727.152,83	(1.764.776,99)	9.288.962,49
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.122.243,05	15.293,71	(8.306,38)	2.129.230,38
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.122.243,05	15.293,71	(8.306,38)	2.129.230,38
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	813.473,09	8.759,91	(4.358,82)	817.874,18
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	813.473,09	8.759,91	(4.358,82)	817.874,18
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.308.769,96	6.533,80	(3.947,56)	1.311.356,20
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	1.308.769,96	6.533,80	(3.947,56)	1.311.356,20
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.082.208,07	31.755,60	(18.909,51)	6.095.054,16
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.082.208,07	31.755,60	(18.909,51)	6.095.054,16
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	6.082.208,07	31.755,60	(18.909,51)	6.095.054,16
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	6.082.208,07	31.755,60	(18.909,51)	6.095.054,16
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.122.135,53	1.680.103,52	(1.737.561,10)	1.064.677,95
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	1.122.135,53	1.680.103,52	(1.737.561,10)	1.064.677,95
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	1.122.135,53	1.680.103,52	(1.737.561,10)	1.064.677,95
0137	1.3	PERMANENTE	385.242,11	144.190,33	(74.980,60)	454.451,84
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	172.427,77	0,00	(4.121,11)	168.306,66
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	172.427,77	0,00	(4.121,11)	168.306,66
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	172.427,77	0,00	(4.121,11)	168.306,66
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.033,60	0,00	(491,89)	14.541,71
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	(25.354,11)	0,00	(491,89)	(25.846,00)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	103.755,84	0,00	(2.765,17)	100.990,67
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	(107.862,07)	0,00	(2.765,17)	(110.627,24)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	53.638,33	0,00	(864,05)	52.774,28
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	(49.640,26)	0,00	(864,05)	(50.504,31)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:01:00

Mês : Julho/2020

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	212.814,34	144.190,33	(70.859,49)	286.145,18
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	212.814,34	144.190,33	(70.859,49)	286.145,18
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	212.814,34	144.190,33	(70.859,49)	286.145,18
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	648.886,77	144.190,33	(64.777,60)	728.299,50
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(436.072,43)	0,00	(6.081,89)	(442.154,32)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:01:00

Mês : Julho/2020

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	10.048.381,73	(1.732.512,25)	1.767.082,20	10.082.951,68
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.910.442,19	(1.543.552,88)	1.657.516,35	2.024.405,66
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.909.221,27	(1.541.269,39)	1.655.324,42	2.023.276,30
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.402.000,35	(1.039.004,68)	1.152.415,94	1.515.411,61
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	924.304,60	(238.816,64)	397.693,59	1.083.181,55
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	53.505,33	(492.864,70)	507.218,61	67.859,24
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	320.669,37	(66.374,85)	36.653,21	290.947,73
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	85.798,78	(16.702,99)	16.057,99	85.153,78
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	234.870,59	(49.671,86)	20.595,22	205.793,95
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.482,70	(73.005,40)	75.882,55	39.359,85
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	65.950,22	(165.766,83)	132.791,72	32.975,11
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	383.666,22	(438.367,61)	436.979,35	382.277,96
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	371.902,38	(359.417,57)	357.133,06	369.617,87
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	180.203,19	(135.482,66)	146.780,86	191.501,39
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	60.361,73	(12.765,67)	5.292,97	52.889,03
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	22.050,30	(4.292,67)	4.126,93	21.884,56
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	61.803,41	(157.915,32)	149.281,69	53.169,78
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.789,67	(3.973,75)	1.647,62	16.463,54
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	6.863,91	(1.336,24)	1.284,65	6.812,32
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	21.830,17	(43.651,26)	48.718,34	26.897,25
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.133,63	(62.904,52)	63.233,98	5.463,09
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.418,42	(10.836,84)	8.364,66	2.946,24
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	1.211,79	(5.208,68)	8.247,65	4.250,76
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	292,35	(1.264,01)	1.995,13	1.023,47
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	919,44	(3.944,67)	6.252,52	3.227,29
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	123.528,71	(63.839,42)	65.017,84	124.707,13
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	17.267,46	(8.923,80)	9.088,52	17.432,18
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	106.261,25	(54.915,62)	55.929,32	107.274,95
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25,99	(57,68)	911,29	879,60
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	25,99	(51,98)	905,59	879,60
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(5,70)	5,70	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.220,92	(2.283,49)	2.191,93	1.129,36
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.220,92	(2.283,49)	2.191,93	1.129,36
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	43,80	(43,80)	47,04	47,04
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	10,68	(10,68)	11,47	11,47
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	33,12	(33,12)	35,57	35,57
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	1.177,12	(2.239,69)	2.144,89	1.082,32
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.137.939,54	(188.959,37)	109.565,85	8.058.546,02
0292	2.3.2	FUNDOS	8.137.939,54	(188.959,37)	109.565,85	8.058.546,02
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.137.939,54	(188.959,37)	109.565,85	8.058.546,02
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.137.939,54	(188.959,37)	109.565,85	8.058.546,02
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.180.802,04	(188.411,71)	1.308,46	6.993.698,79
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	571.895,39	0,00	38.500,00	610.395,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	385.242,11	(547,66)	69.757,39	454.451,84

Balancete Mensal

Mês : Julho/2020

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(899.829,44)	899.829,44	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	3.707.930,38	(5,70)	690.488,68	4.398.413,36
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	659.553,60	(5,70)	112.936,01	772.483,91
0383	4.1.1.1	CORRENTES	659.553,60	(5,70)	112.936,01	772.483,91
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	227.416,78	0,00	36.247,34	263.664,12
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	227.416,78	0,00	36.247,34	263.664,12
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	227.416,78	0,00	36.247,34	263.664,12
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	69.352,40	0,00	13.445,14	82.797,54
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	69.352,40	0,00	13.445,14	82.797,54
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	69.352,40	0,00	13.445,14	82.797,54
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	362.784,42	(5,70)	63.243,53	426.022,25
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	362.784,42	(5,70)	63.243,53	426.022,25
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	362.784,42	(5,70)	63.243,53	426.022,25
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	973.056,80	0,00	192.552,67	1.165.609,47
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	973.056,80	0,00	192.552,67	1.165.609,47
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	973.056,80	0,00	192.552,67	1.165.609,47
0397	4.1.4	DIRETAS	2.075.317,80	0,00	385.000,00	2.460.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	2.075.317,80	0,00	385.000,00	2.460.317,80
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	(3.731.975,95)	(899.062,94)	107.881,61	(4.523.157,28)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(3.731.975,95)	(899.062,94)	107.881,61	(4.523.157,28)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(2.672.725,69)	(688.723,30)	107.881,61	(3.253.567,38)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.064.112,76)	(579.048,66)	98.301,91	(2.544.859,51)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.047.987,02)	(578.311,31)	98.239,35	(2.528.058,98)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(894.048,44)	(161.285,25)	26.292,84	(1.029.040,85)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(31.808,22)	(123,67)	621,07	(31.310,82)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(53.216,79)	(15.684,52)	1.330,61	(67.570,70)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(583.411,17)	(133.313,41)	40.482,37	(676.242,21)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(73.565,86)	(21.201,41)	7.856,10	(86.911,17)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(236.374,74)	(58.855,81)	25.225,60	(270.004,95)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(112.472,66)	(23.298,61)	3.567,90	(132.203,37)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(160.997,91)	(29.957,58)	3.832,77	(187.122,72)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(485.502,40)	(97.031,87)	15.016,36	(567.517,91)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(14.588,64)	(2.644,15)	224,32	(17.008,47)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(54.408,61)	(13.521,88)	2.117,01	(65.813,48)
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	(214.261,54)	(42.762,73)	6.270,00	(250.754,27)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(190.864,53)	(36.693,48)	6.196,31	(221.361,70)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(6.286,19)	(1.179,97)	189,24	(7.276,92)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(943,93)	(229,66)	19,48	(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	0,00	(170.872,59)	14.496,10	(156.376,49)
0212	4.2.1.1.01.03.08.01	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	(170.872,59)	14.496,10	(156.376,49)
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	(9.623,02)	(273,67)	23,22	(9.873,47)
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)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2020

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(1.918,77)	(273,67)	23,22	(2.169,22)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(2.202,04)	(463,68)	39,34	(2.626,38)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(2.202,04)	(463,68)	39,34	(2.626,38)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(5.103,97)	(1.594,25)	135,25	(6.562,97)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(2.118,39)	(1.594,25)	135,25	(3.577,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(2.985,58)	0,00	0,00	(2.985,58)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(2.985,58)	0,00	0,00	(2.985,58)
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	(444.689,15)	(83.016,02)	7.042,73	(520.662,44)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(444.689,15)	(83.016,02)	7.042,73	(520.662,44)
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	(237.986,90)	(46.712,25)	3.962,87	(280.736,28)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(237.624,80)	(46.553,98)	3.949,44	(280.229,34)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(362,10)	(158,27)	13,43	(506,94)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(22.740,50)	(4.141,43)	351,34	(26.530,59)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(22.740,50)	(4.141,43)	351,34	(26.530,59)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(174.061,75)	(32.162,34)	2.728,52	(203.495,57)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(61.724,14)	(11.376,69)	965,15	(72.135,68)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(111.063,30)	(20.201,84)	1.713,84	(129.551,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.274,31)	(583,81)	49,53	(1.808,59)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(143.036,08)	(25.064,37)	2.401,72	(165.698,73)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(3.872,33)	(854,23)	72,47	(4.654,09)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(3.119,06)	(854,23)	72,47	(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	(75.596,14)	(13.727,94)	1.421,68	(87.902,40)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(75.596,14)	(13.727,94)	1.421,68	(87.902,40)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(38.878,23)	(5.871,90)	498,15	(44.251,98)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(37.299,10)	(5.754,86)	488,22	(42.565,74)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(1.579,13)	(117,04)	9,93	(1.686,24)
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	(19.957,68)	(3.649,16)	327,88	(23.278,96)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(19.957,68)	(3.649,16)	327,88	(23.278,96)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.869,93)	(961,14)	81,54	(4.749,53)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(3.629,93)	(961,14)	81,54	(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	(1.059.250,26)	(210.339,64)	0,00	(1.269.589,90)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(646.616,16)	(128.130,20)	0,00	(774.746,36)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(646.616,16)	(128.130,20)	0,00	(774.746,36)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(4.395,88)	(984,54)	0,00	(5.380,42)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(4.395,88)	(984,54)	0,00	(5.380,42)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(642.220,28)	(127.145,66)	0,00	(769.365,94)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(642.220,28)	(127.145,66)	0,00	(769.365,94)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2020

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(128.322,76)	(28.033,31)	0,00	(156.356,07)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(99.999,98)	(16.666,67)	0,00	(116.666,65)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(99.999,98)	(16.666,67)	0,00	(116.666,65)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(24.794,78)	(10.847,19)	0,00	(35.641,97)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(24.794,78)	(10.847,19)	0,00	(35.641,97)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.528,00)	(519,45)	0,00	(4.047,45)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(3.528,00)	(519,45)	0,00	(4.047,45)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(58.912,57)	(10.203,00)	0,00	(69.115,57)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(24.514,36)	(4.121,11)	0,00	(28.635,47)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.951,34)	(491,89)	0,00	(3.443,23)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(16.378,72)	(2.765,17)	0,00	(19.143,89)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(5.184,30)	(864,05)	0,00	(6.048,35)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(34.398,21)	(6.081,89)	0,00	(40.480,10)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(34.398,21)	(6.081,89)	0,00	(40.480,10)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(225.398,77)	(43.973,13)	0,00	(269.371,90)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(25.182,09)	(4.626,62)	0,00	(29.808,71)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(154.966,68)	(28.471,51)	0,00	(183.438,19)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(45.250,00)	(10.875,00)	0,00	(56.125,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	166.236,63	0,00	21.304,83	187.541,46
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.236,63	0,00	21.304,83	187.541,46
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.236,63	0,00	21.304,83	187.541,46
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(142.191,06)	(760,80)	80.154,32	(62.797,54)
0698	4.7.1	FUNDOS	(142.191,06)	(760,80)	80.154,32	(62.797,54)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(142.191,06)	(760,80)	80.154,32	(62.797,54)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:01:00

Mês : Julho/2020

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(40.794,71)	40.794,71	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172.436,38	(17.646,16)	39.908,62	194.698,84
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	41.849,33	(5.481,57)	12.468,90	48.836,66
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.849,33	(5.481,57)	12.468,90	48.836,66
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	13.249,41	(3.452,66)	7.853,75	17.650,50
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	28.599,92	(2.028,91)	4.615,15	31.186,16
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	114.427,72	(10.077,76)	22.923,85	127.273,81
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	114.427,72	(10.077,76)	22.923,85	127.273,81
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	114.427,72	(10.077,76)	22.923,85	127.273,81
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	114.427,72	(10.077,76)	22.923,85	127.273,81
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.159,33	(2.086,83)	4.515,87	18.588,37
0578	5.1.4.1	FUNDOS	16.159,33	(2.086,83)	4.515,87	18.588,37
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	16.159,33	(2.086,83)	4.515,87	18.588,37
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	16.159,33	(2.086,83)	4.515,87	18.588,37
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.199,75)	(1.843,72)	886,09	(7.157,38)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.199,75)	(1.843,72)	886,09	(7.157,38)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(6.199,75)	(1.843,72)	886,09	(7.157,38)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(6.199,75)	(1.843,72)	886,09	(7.157,38)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(166.236,63)	(21.304,83)	0,00	(187.541,46)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(166.236,63)	(21.304,83)	0,00	(187.541,46)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(166.236,63)	(21.304,83)	0,00	(187.541,46)

Total de contas : 119

Total de Débitos : 6.872.871,76

Total de Créditos : 6.872.871,76