

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

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:01:49

Mês : Setembro/2020

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	10.251.184,36	3.937.677,18	(3.721.430,33)	10.467.431,21
0002	1.1	DISPONÍVEL	0,00	1.332.249,49	(1.332.249,49)	0,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.332.249,49	(1.332.249,49)	0,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.332.249,49	(1.332.249,49)	0,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	1.332.249,49	(1.332.249,49)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	9.737.854,72	2.524.951,18	(2.378.977,84)	9.883.828,06
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	295.465,05	944.845,53	(913.032,33)	327.278,25
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	22.147,83	134.215,94	(132.734,69)	23.629,08
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	22.147,83	134.215,94	(132.734,69)	23.629,08
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.475,50	56.014,39	(55.246,07)	20.243,82
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	19.475,50	56.014,39	(55.246,07)	20.243,82
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.462,98	77.768,77	(77.136,97)	3.094,78
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	2.205,20	12.615,00	(12.431,10)	2.389,10
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	257,78	65.153,77	(64.705,87)	705,68
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	209,35	432,78	(351,65)	290,48
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	209,35	432,78	(351,65)	290,48
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	79.682,82	64.862,37	(37.003,12)	107.542,07
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.531,50	0,00	(4.765,75)	4.765,75
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.362,37	(21.362,37)	0,00
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	0,00	43.500,00	(10.875,00)	32.625,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	193.634,40	745.767,22	(743.294,52)	196.107,10
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	193.634,40	745.767,22	(743.294,52)	196.107,10
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	9.442.389,67	1.580.105,65	(1.465.945,51)	9.556.549,81
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.135.386,28	23.357,05	(25.362,16)	2.133.381,17
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.135.386,28	23.357,05	(25.362,16)	2.133.381,17
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOUREO NACIONAL	821.913,35	7.996,19	(3.937,07)	825.972,47
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	821.913,35	7.996,19	(3.937,07)	825.972,47
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	1.313.472,93	15.360,86	(21.425,09)	1.307.408,70
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	1.313.472,93	15.360,86	(21.425,09)	1.307.408,70
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.105.709,42	52.796,13	(42.380,86)	6.116.124,69
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.105.709,42	52.796,13	(42.380,86)	6.116.124,69
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	6.105.709,42	52.796,13	(42.380,86)	6.116.124,69
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	6.105.709,42	52.796,13	(42.380,86)	6.116.124,69
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.201.293,97	1.503.952,47	(1.398.202,49)	1.307.043,95
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	1.201.293,97	1.503.952,47	(1.398.202,49)	1.307.043,95
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	1.201.293,97	1.503.952,47	(1.398.202,49)	1.307.043,95
0137	1.3	PERMANENTE	513.329,64	80.476,51	(10.203,00)	583.603,15
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	164.185,55	0,00	(4.121,11)	160.064,44
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	164.185,55	0,00	(4.121,11)	160.064,44
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	164.185,55	0,00	(4.121,11)	160.064,44
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.049,82	0,00	(491,89)	13.557,93
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	(26.337,89)	0,00	(491,89)	(26.829,78)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	98.225,50	0,00	(2.765,17)	95.460,33
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	(113.392,41)	0,00	(2.765,17)	(116.157,58)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	51.910,23	0,00	(864,05)	51.046,18
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	(51.368,36)	0,00	(864,05)	(52.232,41)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:01:49

Mês : Setembro/2020

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	349.144,09	80.476,51	(6.081,89)	423.538,71
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	349.144,09	80.476,51	(6.081,89)	423.538,71
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	349.144,09	80.476,51	(6.081,89)	423.538,71
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	797.380,30	80.476,51	0,00	877.856,81
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(448.236,21)	0,00	(6.081,89)	(454.318,10)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:01:49

Mês : Setembro/2020

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	10.251.184,36	(1.108.255,24)	1.324.502,09	10.467.431,21
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.096.457,94	(998.386,41)	1.183.861,21	2.281.932,74
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.095.358,86	(996.232,63)	1.181.792,16	2.280.918,39
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.686.662,66	(690.962,68)	852.616,05	1.848.316,03
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.195.007,05	(229.937,66)	367.954,00	1.333.023,39
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	75.980,31	(313.172,70)	321.293,77	84.101,38
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	315.051,37	(12.323,85)	27.707,26	330.434,78
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	95.085,46	0,00	11.694,96	106.780,42
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	219.965,91	(12.323,85)	16.012,30	223.654,36
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	1.088,13	(2.432,64)	2.565,19	1.220,68
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	65.950,22	(65.884,67)	65.884,67	65.950,22
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	312.625,67	(240.863,83)	264.983,89	336.745,73
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	296.905,19	(172.784,24)	196.659,87	320.780,82
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	129.777,44	(102.827,33)	113.286,66	140.236,77
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	56.531,26	(3.167,23)	4.115,12	57.479,15
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	24.436,96	0,00	3.005,61	27.442,57
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	45.503,53	(34.909,05)	33.465,99	44.060,47
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.597,26	(985,91)	1.280,99	17.892,34
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	7.606,84	0,00	935,59	8.542,43
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	15.451,90	(30.894,72)	40.569,91	25.127,09
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.052,29	(55.465,16)	56.164,48	6.751,61
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.946,24	(5.892,48)	6.250,75	3.304,51
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	6.721,95	(6.721,95)	5.908,79	5.908,79
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.636,35	(1.636,35)	1.432,75	1.432,75
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.085,60	(5.085,60)	4.476,04	4.476,04
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	95.190,93	(64.388,48)	64.174,58	94.977,03
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	13.306,26	(9.000,54)	8.970,64	13.276,36
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	81.884,67	(55.387,94)	55.203,94	81.700,67
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	879,60	(17,64)	17,64	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	(17,64)	17,64	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.099,08	(2.153,78)	2.069,05	1.014,35
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.099,08	(2.153,78)	2.069,05	1.014,35
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	52,82	(52,82)	46,65	46,65
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	12,88	(12,88)	11,38	11,38
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	39,94	(39,94)	35,27	35,27
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	1.046,26	(2.100,96)	2.022,40	967,70
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.154.726,42	(109.868,83)	140.640,88	8.185.498,47
0292	2.3.2	FUNDOS	8.154.726,42	(109.868,83)	140.640,88	8.185.498,47
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.154.726,42	(109.868,83)	140.640,88	8.185.498,47
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.154.726,42	(109.868,83)	140.640,88	8.185.498,47
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.992.501,39	(109.321,17)	31.319,71	6.914.499,93
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	648.895,39	0,00	38.500,00	687.395,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	513.329,64	(547,66)	70.821,17	583.603,15

**Balancete Mensal**

Mês : Setembro/2020

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(761.252,57)	761.252,57	0,00
0381	4.1	RECEITAS	5.073.148,87	(11.180,02)	688.944,73	5.750.913,58
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	883.800,95	(11.180,02)	123.053,56	995.674,49
0383	4.1.1.1	CORRENTES	883.800,95	(11.180,02)	123.053,56	995.674,49
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	299.071,43	(10.562,78)	45.451,61	333.960,26
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	299.071,43	(10.562,78)	45.451,61	333.960,26
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	299.071,43	(10.562,78)	45.451,61	333.960,26
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	94.339,04	(593,78)	12.022,63	105.767,89
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	94.339,04	(593,78)	12.022,63	105.767,89
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	94.339,04	(593,78)	12.022,63	105.767,89
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	490.390,48	(23,46)	65.579,32	555.946,34
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	490.390,48	(23,46)	65.579,32	555.946,34
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	490.390,48	(23,46)	65.579,32	555.946,34
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	1.344.027,94	0,00	180.891,17	1.524.919,11
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.344.027,94	0,00	180.891,17	1.524.919,11
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.344.027,94	0,00	180.891,17	1.524.919,11
0397	4.1.4	DIRETAS	2.845.317,80	0,00	385.000,00	3.230.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	2.845.317,80	0,00	385.000,00	3.230.317,80
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	(5.119.326,10)	(719.300,50)	62.323,35	(5.776.303,25)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(5.119.326,10)	(719.300,50)	62.323,35	(5.776.303,25)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(3.659.628,34)	(512.896,83)	62.323,35	(4.110.201,82)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.850.224,39)	(406.419,84)	53.241,61	(3.203.402,62)
0406	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(9.752,05)	(71.424,75)	6.041,41	(75.135,39)
0171	4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(7.472,84)	(53.600,48)	4.533,76	(56.539,56)
0174	4.2.1.1.01.02.04	ENCARGOS	(2.279,21)	(12.425,35)	1.050,99	(13.653,57)
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	(1.681,38)	(12.425,35)	1.050,99	(13.055,74)
0179	4.2.1.1.01.02.05	BENEFÍCIOS	0,00	(5.398,92)	456,66	(4.942,26)
0181	4.2.1.1.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	(3.313,42)	280,26	(3.033,16)
0183	4.2.1.1.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	(1.623,32)	137,31	(1.486,01)
0186	4.2.1.1.01.02.05.07	SEGUROS	0,00	(462,18)	39,09	(423,09)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.823.017,02)	(334.279,80)	47.139,70	(3.110.157,12)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.162.533,61)	(142.126,23)	18.901,78	(1.285.758,06)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(31.320,98)	(699,33)	100,10	(31.920,21)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(75.691,77)	(8.871,46)	750,39	(83.812,84)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(754.769,51)	(96.941,63)	16.247,03	(835.464,11)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(97.340,60)	(16.805,74)	2.874,68	(111.271,66)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(303.984,16)	(39.862,79)	8.040,09	(335.806,86)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(146.919,93)	(17.003,53)	2.205,12	(161.718,34)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(206.524,82)	(23.269,57)	3.127,14	(226.667,25)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(642.324,66)	(85.641,15)	11.140,40	(716.825,41)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(19.428,30)	(2.109,66)	178,44	(21.359,52)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(73.599,76)	(9.121,40)	1.218,94	(81.502,22)
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	(282.916,29)	(36.577,35)	4.415,33	(315.078,31)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(252.760,89)	(36.355,07)	5.158,12	(283.957,84)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(8.316,35)	(1.006,82)	129,74	(9.193,43)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:01:49

Mês : Setembro/2020

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.154,11)	(470,85)	39,83	(1.585,13)
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)
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	(10.123,92)	(273,59)	23,14	(10.374,37)
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	(2.419,67)	(273,59)	23,14	(2.670,12)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(3.030,72)	(441,70)	37,36	(3.435,06)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(3.030,72)	(441,70)	37,36	(3.435,06)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(7.602,17)	(2.673,46)	226,14	(10.049,49)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(4.157,39)	(917,62)	77,62	(4.997,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(3.444,78)	(1.755,84)	148,52	(5.052,10)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(3.444,78)	(1.755,84)	148,52	(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	(594.274,35)	(80.659,95)	6.888,86	(668.045,44)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(594.274,35)	(80.659,95)	6.888,86	(668.045,44)
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	(321.600,70)	(44.621,53)	3.840,58	(362.381,65)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(321.093,76)	(44.390,89)	3.754,78	(361.729,87)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(506,94)	(230,64)	85,80	(651,78)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(30.320,68)	(4.140,29)	350,20	(34.110,77)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(30.320,68)	(4.140,29)	350,20	(34.110,77)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(232.452,97)	(31.898,13)	2.698,08	(261.653,02)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(82.605,08)	(11.410,02)	965,11	(93.049,99)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(148.039,30)	(20.196,29)	1.708,29	(166.527,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.808,59)	(291,82)	24,68	(2.075,73)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(191.743,70)	(23.143,58)	1.966,74	(212.920,54)
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	(105.167,80)	(13.403,57)	1.133,73	(117.437,64)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(105.167,80)	(13.403,57)	1.133,73	(117.437,64)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(49.710,27)	(6.090,92)	515,20	(55.285,99)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(47.832,38)	(5.753,28)	486,64	(53.099,02)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(1.877,89)	(337,64)	28,56	(2.186,97)
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	(26.600,24)	(3.649,09)	317,81	(29.931,52)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(26.600,24)	(3.649,09)	317,81	(29.931,52)
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 : Setembro/2020

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(1.459.697,76)	(206.403,67)	0,00	(1.666.101,43)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(894.039,49)	(125.487,80)	0,00	(1.019.527,29)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(894.039,49)	(125.487,80)	0,00	(1.019.527,29)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(6.857,23)	(6.016,83)	0,00	(12.874,06)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(6.857,23)	(6.016,83)	0,00	(12.874,06)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(887.182,26)	(119.470,97)	0,00	(1.006.653,23)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(887.182,26)	(119.470,97)	0,00	(1.006.653,23)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(173.898,56)	(27.857,53)	0,00	(201.756,09)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(133.333,32)	(16.666,67)	0,00	(149.999,99)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(133.333,32)	(16.666,67)	0,00	(149.999,99)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(36.038,99)	(10.564,88)	0,00	(46.603,87)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(36.038,99)	(10.564,88)	0,00	(46.603,87)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4.526,25)	(625,98)	0,00	(5.152,23)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(4.526,25)	(625,98)	0,00	(5.152,23)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(79.318,57)	(10.203,00)	0,00	(89.521,57)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACÕES	(32.756,58)	(4.121,11)	0,00	(36.877,69)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.935,12)	(491,89)	0,00	(4.427,01)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(21.909,06)	(2.765,17)	0,00	(24.674,23)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(6.912,40)	(864,05)	0,00	(7.776,45)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(46.561,99)	(6.081,89)	0,00	(52.643,88)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(46.561,99)	(6.081,89)	0,00	(52.643,88)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(312.441,14)	(42.855,34)	0,00	(355.296,48)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(34.308,98)	(4.470,37)	0,00	(38.779,35)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(211.132,16)	(27.509,97)	0,00	(238.642,13)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(67.000,00)	(10.875,00)	0,00	(77.875,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.155,17	0,00	9.984,49	215.139,66
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	205.155,17	0,00	9.984,49	215.139,66
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	205.155,17	0,00	9.984,49	215.139,66
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(158.977,94)	(30.772,05)	0,00	(189.749,99)
0698	4.7.1	FUNDOS	(158.977,94)	(30.772,05)	0,00	(189.749,99)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(158.977,94)	(30.772,05)	0,00	(189.749,99)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:01:49

Mês : Setembro/2020

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(36.612,69)	36.612,69	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.416,24	(24.893,41)	35.848,40	224.371,23
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	54.992,56	(14.724,92)	12.719,81	52.987,45
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.992,56	(14.724,92)	12.719,81	52.987,45
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	21.689,67	(3.184,79)	7.243,91	25.748,79
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	33.302,89	(11.540,13)	5.475,90	27.238,66
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	137.929,07	(8.171,82)	18.587,09	148.344,34
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	137.929,07	(8.171,82)	18.587,09	148.344,34
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	137.929,07	(8.171,82)	18.587,09	148.344,34
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	137.929,07	(8.171,82)	18.587,09	148.344,34
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.494,61	(1.996,67)	4.541,50	23.039,44
0578	5.1.4.1	FUNDOS	20.494,61	(1.996,67)	4.541,50	23.039,44
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	20.494,61	(1.996,67)	4.541,50	23.039,44
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	20.494,61	(1.996,67)	4.541,50	23.039,44
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(8.261,07)	(1.734,79)	764,29	(9.231,57)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(8.261,07)	(1.734,79)	764,29	(9.231,57)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(8.261,07)	(1.734,79)	764,29	(9.231,57)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(8.261,07)	(1.734,79)	764,29	(9.231,57)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(205.155,17)	(9.984,49)	0,00	(215.139,66)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(205.155,17)	(9.984,49)	0,00	(215.139,66)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(205.155,17)	(9.984,49)	0,00	(215.139,66)

Total de contas : 125

Total de Débitos : 5.843.797,68

Total de Créditos : 5.843.797,68