

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

Balancete Mensal

11/12/2020 14:59:09

Mês : Março/2020

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	9.004.229,20	6.895.796,85	(6.801.917,90)	9.098.108,15
0002	1.1	DISPONÍVEL	3,35	2.286.347,43	(2.286.350,78)	0,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	3,35	2.286.347,43	(2.286.350,78)	0,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,35	2.286.347,43	(2.286.350,78)	0,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	3,35	2.286.347,43	(2.286.350,78)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	8.697.793,06	4.584.726,92	(4.505.186,32)	8.777.333,66
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.072,75	810.012,11	(790.415,42)	269.669,44
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	24.343,88	166.619,28	(167.792,52)	23.170,64
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	24.343,88	166.619,28	(167.792,52)	23.170,64
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.966,98	36.371,41	(37.429,11)	19.909,28
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	20.966,98	36.371,41	(37.429,11)	19.909,28
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	3.156,85	129.933,54	(130.021,43)	3.068,96
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	2.610,46	11.500,54	(11.619,35)	2.491,65
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	546,39	118.433,00	(118.402,08)	577,31
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	220,05	314,33	(341,98)	192,40
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	220,05	314,33	(341,98)	192,40
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	71.080,96	27.158,55	(39.477,24)	58.762,27
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	39.820,00	16,06	(6.459,75)	33.376,31
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	27.142,49	(27.142,49)	0,00
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.510,96	0,00	0,00	19.510,96
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	11.750,00	0,00	(5.875,00)	5.875,00
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	154.642,91	616.234,28	(583.145,66)	187.731,53
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	154.642,91	616.234,28	(583.145,66)	187.731,53
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	8.447.720,31	3.774.714,81	(3.714.770,90)	8.507.664,22
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.821.528,88	2.743.578,34	(2.675.103,15)	1.890.004,07
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.821.528,88	2.743.578,34	(2.675.103,15)	1.890.004,07
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.809.245,91	(1.007.330,89)	801.915,02
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	0,00	1.809.245,91	(1.007.330,89)	801.915,02
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.821.528,88	934.332,43	(1.667.772,26)	1.088.089,05
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	1.821.528,88	934.332,43	(1.667.772,26)	1.088.089,05
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.011.398,72	23.352,54	(1.120,89)	6.033.630,37
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.011.398,72	23.352,54	(1.120,89)	6.033.630,37
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	6.011.398,72	23.352,54	(1.120,89)	6.033.630,37
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	6.011.398,72	23.352,54	(1.120,89)	6.033.630,37
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	614.792,71	1.007.783,93	(1.038.546,86)	584.029,78
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	614.792,71	1.007.783,93	(1.038.546,86)	584.029,78
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	614.792,71	1.007.783,93	(1.038.546,86)	584.029,78
0137	1.3	PERMANENTE	306.432,79	24.722,50	(10.380,80)	320.774,49
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	184.020,83	5.898,55	(4.822,23)	185.097,15
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	184.020,83	5.898,55	(4.822,23)	185.097,15
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	184.020,83	5.898,55	(4.822,23)	185.097,15
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.001,16	5.399,98	(491,89)	21.909,25
0053	1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	40.387,71	5.399,98	0,00	45.787,69
0054	1.3.1.1.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	(23.386,55)	0,00	(491,89)	(23.878,44)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	109.925,14	498,57	(3.466,29)	106.957,42
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	206.217,93	498,57	(498,57)	206.217,93
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(96.292,79)	0,00	(2.967,72)	(99.260,51)

Balancete Mensal

Mês : Março/2020

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	57.094,53	0,00	(864,05)	56.230,48
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	(46.184,06)	0,00	(864,05)	(47.048,11)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	122.411,96	18.823,95	(5.558,57)	135.677,34
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	122.411,96	18.823,95	(5.558,57)	135.677,34
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	122.411,96	18.823,95	(5.558,57)	135.677,34
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	535.203,47	18.823,95	0,00	554.027,42
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(412.791,51)	0,00	(5.558,57)	(418.350,08)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:59:09

Mês : Março/2020

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	9.004.229,20	(1.111.915,15)	1.205.794,10	9.098.108,15
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.046.259,76	(1.000.504,85)	1.111.395,31	1.157.150,22
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.044.833,44	(997.366,93)	1.108.592,52	1.156.059,03
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	762.048,51	(619.691,11)	781.949,12	924.306,52
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	365.044,46	(96.703,50)	256.794,57	525.135,53
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	28.947,88	(286.548,81)	315.653,13	58.052,20
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	267.563,86	(24.591,08)	34.375,29	277.348,07
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	29.700,38	0,00	13.525,32	43.225,70
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	237.863,48	(24.591,08)	20.849,97	234.122,37
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.492,70	(146.778,60)	110.285,90	0,00
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.081,65	(2.165,72)	2.166,93	1.082,86
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	62.917,96	(62.903,40)	62.673,30	62.687,86
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	255.051,98	(321.982,59)	270.070,81	203.140,20
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	181.169,84	(197.306,36)	208.187,06	192.050,54
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	55.424,70	(115.908,82)	122.960,72	62.476,60
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	61.130,93	(6.319,90)	5.358,46	60.169,49
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	7.633,00	0,00	3.476,01	11.109,01
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	14.773,38	(31.514,07)	31.587,53	14.846,84
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.029,10	(1.967,29)	1.668,01	18.729,82
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	2.376,05	0,00	1.082,06	3.458,11
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	20.802,68	(41.596,28)	42.054,27	21.260,67
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.695,75	(45.820,40)	46.711,04	2.586,39
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.669,44	(13.338,88)	13.813,03	7.143,59
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	65.516,95	(65.516,95)	1.359,68	1.359,68
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	19.009,02	(19.009,02)	323,80	323,80
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	46.507,93	(46.507,93)	1.035,88	1.035,88
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	27.042,78	(54.085,56)	55.655,09	28.612,31
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	3.780,17	(7.560,34)	7.779,74	3.999,57
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	23.262,61	(46.525,22)	47.875,35	24.612,74
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	690,17	(1.607,67)	917,50	0,00
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	690,17	(1.607,67)	917,50	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.426,32	(3.137,92)	2.802,79	1.091,19
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.426,32	(3.137,92)	2.802,79	1.091,19
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	51,83	(51,83)	42,03	42,03
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	12,65	(12,65)	10,25	10,25
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	39,18	(39,18)	31,78	31,78
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	1.374,49	(3.086,09)	2.760,76	1.049,16
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.957.969,44	(111.410,30)	94.398,79	7.940.957,93
0292	2.3.2	FUNDOS	7.957.969,44	(111.410,30)	94.398,79	7.940.957,93
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.957.969,44	(111.410,30)	94.398,79	7.940.957,93
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.957.969,44	(111.410,30)	94.398,79	7.940.957,93
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.194.136,16	(80.129,82)	49.669,49	7.163.675,83
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	457.400,49	(31.231,65)	30.338,77	456.507,61
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	306.432,79	(48,83)	14.390,53	320.774,49

Balancete Mensal

Mês : Março/2020

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(756.652,60)	756.652,60	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	1.153.341,99	(29.769,80)	614.574,28	1.738.146,47
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	228.386,12	(28.865,79)	137.766,98	337.287,31
0383	4.1.1.1	CORRENTES	228.386,12	(28.865,79)	137.766,98	337.287,31
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	83.544,44	0,00	36.371,41	119.915,85
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	83.544,44	0,00	36.371,41	119.915,85
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	83.544,44	0,00	36.371,41	119.915,85
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	24.826,24	(2,26)	11.500,54	36.324,52
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	24.826,24	(2,26)	11.500,54	36.324,52
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	24.826,24	(2,26)	11.500,54	36.324,52
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	120.015,44	(28.863,53)	89.895,03	181.046,94
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	120.015,44	(28.863,53)	89.895,03	181.046,94
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	120.015,44	(28.863,53)	89.895,03	181.046,94
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	306.903,61	0,00	172.515,60	479.419,21
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	306.903,61	0,00	172.515,60	479.419,21
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	306.903,61	0,00	172.515,60	479.419,21
0397	4.1.4	DIRETAS	618.052,26	(904,01)	304.291,70	921.439,95
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	618.052,26	(904,01)	304.291,70	921.439,95
0399	4.2	DESPESAS	(1.255.414,90)	(708.493,79)	76.163,66	(1.887.745,03)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(1.255.414,90)	(708.493,79)	76.163,66	(1.887.745,03)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(917.874,02)	(528.599,77)	76.163,66	(1.370.310,13)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(721.964,90)	(402.660,19)	61.908,87	(1.062.716,22)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(708.449,03)	(401.878,95)	61.789,89	(1.048.538,09)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(304.954,06)	(167.916,30)	21.445,24	(451.425,12)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(17.677,26)	(15.708,03)	4.114,49	(29.270,80)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(17.603,63)	(9.818,54)	852,66	(26.569,51)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(204.196,13)	(117.604,66)	22.864,92	(298.935,87)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(20.324,17)	(15.999,05)	3.883,40	(32.439,82)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(80.374,81)	(51.498,48)	12.484,23	(119.389,06)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(39.709,43)	(19.747,18)	2.252,01	(57.204,60)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(63.787,72)	(30.359,95)	4.245,28	(89.902,39)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(164.017,95)	(90.831,42)	12.512,58	(242.336,79)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(4.886,10)	(2.649,96)	230,13	(7.305,93)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(18.169,76)	(10.801,90)	1.485,34	(27.486,32)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(1.522,86)	(1.796,22)	721,32	(2.597,76)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(72.621,22)	(39.826,09)	4.776,75	(107.670,56)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(63.696,24)	(34.588,92)	5.153,11	(93.132,05)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(2.109,77)	(1.168,33)	145,93	(3.132,17)
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	(8.539,51)	(343,77)	29,85	(8.853,43)
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	(835,26)	(343,77)	29,85	(1.149,18)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(675,68)	(437,47)	89,13	(1.024,02)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(675,68)	(437,47)	89,13	(1.024,02)

Balancete Mensal

Mês : Março/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	(2.433,77)	(1.415,53)	122,93	(3.726,37)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(1.284,99)	(912,66)	79,26	(2.118,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(1.148,78)	(502,87)	43,67	(1.607,98)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(1.148,78)	(502,87)	43,67	(1.607,98)
0412	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(8.580,36)	(3.020,53)	262,31	(11.338,58)
0226	4.2.1.1.03.01	HOSPEDAGENS	(2.830,87)	(680,09)	59,06	(3.451,90)
0228	4.2.1.1.03.03	PASSAGENS	(5.749,49)	(2.340,44)	203,25	(7.886,68)
0413	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(138.338,83)	(91.124,43)	7.913,38	(221.549,88)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(138.338,83)	(91.124,43)	7.913,38	(221.549,88)
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(68.691,92)	(55.001,70)	4.776,43	(118.917,19)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(68.547,08)	(54.922,39)	4.769,54	(118.699,93)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(144,84)	(79,31)	6,89	(217,26)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(7.509,80)	(4.111,99)	357,09	(11.264,70)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(7.509,80)	(4.111,99)	357,09	(11.264,70)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(57.187,11)	(32.010,74)	2.779,86	(86.417,99)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(19.961,02)	(11.342,49)	985,00	(30.318,51)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(36.976,00)	(20.394,38)	1.771,08	(55.599,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(250,09)	(273,87)	23,78	(500,18)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(46.556,16)	(30.379,09)	5.956,17	(70.979,08)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(646,08)	(3.307,15)	1.713,55	(2.239,68)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(646,08)	(3.307,15)	1.713,55	(2.239,68)
0254	4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	(476,00)	(258,26)	22,43	(711,83)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(25.484,68)	(14.007,01)	1.216,39	(38.275,30)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(25.484,68)	(14.007,01)	1.216,39	(38.275,30)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(12.704,42)	(6.953,53)	603,85	(19.054,10)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(12.392,10)	(6.785,29)	589,24	(18.588,15)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(312,32)	(168,24)	14,61	(465,95)
0272	4.2.1.1.05.06	TRANSPORTES	(49,00)	(110,54)	9,60	(149,94)
0275	4.2.1.1.05.06.03	TAXI A SERVIÇO	(49,00)	(110,54)	9,60	(149,94)
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(6.662,56)	(5.708,68)	2.387,40	(9.983,84)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(6.662,56)	(5.708,68)	2.387,40	(9.983,84)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(533,42)	(33,92)	2,95	(564,39)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(533,42)	(33,92)	2,95	(564,39)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(337.540,88)	(179.894,02)	0,00	(517.434,90)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(205.964,94)	(113.870,07)	0,00	(319.835,01)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(205.964,94)	(113.870,07)	0,00	(319.835,01)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(3.503,61)	0,00	0,00	(3.503,61)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(3.503,61)	0,00	0,00	(3.503,61)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(202.461,33)	(113.870,07)	0,00	(316.331,40)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(202.461,33)	(113.870,07)	0,00	(316.331,40)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(44.567,27)	(21.654,41)	0,00	(66.221,68)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(33.333,32)	(16.666,66)	0,00	(49.999,98)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(33.333,32)	(16.666,66)	0,00	(49.999,98)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(9.553,95)	(4.752,55)	0,00	(14.306,50)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(9.553,95)	(4.752,55)	0,00	(14.306,50)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(1.680,00)	(235,20)	0,00	(1.915,20)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(1.680,00)	(235,20)	0,00	(1.915,20)

Balancete Mensal

Mês : Março/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	(18.638,61)	(9.882,23)	0,00	(28.520,84)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(7.521,32)	(4.323,66)	0,00	(11.844,98)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(983,78)	(491,89)	0,00	(1.475,67)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(4.809,44)	(2.967,72)	0,00	(7.777,16)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(1.728,10)	(864,05)	0,00	(2.592,15)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(11.117,29)	(5.558,57)	0,00	(16.675,86)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(11.117,29)	(5.558,57)	0,00	(16.675,86)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(68.370,06)	(34.487,31)	0,00	(102.857,37)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(7.914,63)	(3.999,57)	0,00	(11.914,20)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(48.705,43)	(24.612,74)	0,00	(73.318,17)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(11.750,00)	(5.875,00)	0,00	(17.625,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.293,87	0,00	30.514,14	94.808,01
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.293,87	0,00	30.514,14	94.808,01
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.293,87	0,00	30.514,14	94.808,01
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.779,04	(18.389,01)	35.400,52	54.790,55
0698	4.7.1	FUNDOS	37.779,04	(18.389,01)	35.400,52	54.790,55
0699	4.7.1.1	FUNDOS	37.779,04	(18.389,01)	35.400,52	54.790,55

Balancete Mensal

11/12/2020 14:59:09

Mês : Março/2020

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(57.026,02)	57.026,02	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.786,91	(24.974,03)	56.103,68	97.916,56
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	14.360,92	(5.379,90)	12.153,03	21.134,05
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.360,92	(5.379,90)	12.153,03	21.134,05
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	(1.343,43)	3.034,77	1.691,34
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14.360,92	(4.036,47)	9.118,26	19.442,71
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	43.618,37	(17.658,60)	39.890,25	65.850,02
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	43.618,37	(17.658,60)	39.890,25	65.850,02
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43.618,37	(17.658,60)	39.890,25	65.850,02
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	43.618,37	(17.658,60)	39.890,25	65.850,02
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.807,62	(1.935,53)	4.060,40	10.932,49
0578	5.1.4.1	FUNDOS	8.807,62	(1.935,53)	4.060,40	10.932,49
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	8.807,62	(1.935,53)	4.060,40	10.932,49
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	8.807,62	(1.935,53)	4.060,40	10.932,49
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.493,04)	(1.537,85)	922,34	(3.108,55)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.493,04)	(1.537,85)	922,34	(3.108,55)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(2.493,04)	(1.537,85)	922,34	(3.108,55)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(2.493,04)	(1.537,85)	922,34	(3.108,55)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(64.293,87)	(30.514,14)	0,00	(94.808,01)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(64.293,87)	(30.514,14)	0,00	(94.808,01)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(64.293,87)	(30.514,14)	0,00	(94.808,01)

Total de contas : 114

Total de Débitos : 8.821.390,62

Total de Créditos : 8.821.390,62