

Balancete Mensal

16/03/2021 15:40:48

Mês : Dezembro/2020

Pagina 1 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	133.711.035,27	26.639.095,80	(22.986.615,50)	137.363.515,57
0002	1.1	DISPONÍVEL	8.161,06	8.554.947,83	(8.563.108,88)	0,01
0003	1.1.1	IMEDIATO	8.161,06	6.638.949,71	(6.647.110,76)	0,01
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.161,06	6.638.949,71	(6.647.110,76)	0,01
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	8.161,06	6.638.949,71	(6.647.110,76)	0,01
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	1.915.998,12	(1.915.998,12)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	1.915.998,12	(1.915.998,12)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	133.702.874,21	18.084.147,97	(14.423.506,62)	137.363.515,56
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.712.464,14	(3.712.464,14)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.712.464,14	(3.712.464,14)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.626.295,79	(3.626.295,79)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.355.437,86	(1.355.437,86)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	1.355.437,86	(1.355.437,86)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.106.647,68	(2.106.647,68)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.106.647,68	(2.106.647,68)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	164.210,25	(164.210,25)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	164.210,25	(164.210,25)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	86.168,35	(86.168,35)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	86.168,35	(86.168,35)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.419.106,08	64.109,16	0,00	6.483.215,24
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.419.106,08	64.109,16	0,00	6.483.215,24
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.419.106,08	64.109,16	0,00	6.483.215,24
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	127.283.768,13	14.307.574,67	(10.711.042,48)	130.880.300,32
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	28.142.247,95	2.835.721,79	(1.320.191,15)	29.657.778,59
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.142.247,95	2.835.721,79	(1.320.191,15)	29.657.778,59
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	5.105.240,50	85.138,01	0,00	5.190.378,51
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	5.105.240,50	85.138,01	0,00	5.190.378,51
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	23.037.007,45	2.750.583,78	(1.320.191,15)	24.467.400,08
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	23.037.007,45	2.750.583,78	(1.320.191,15)	24.467.400,08
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	82.938.142,10	1.472.597,35	(2.662.043,90)	81.748.695,55
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	71.773.809,36	1.451.440,57	(2.650.377,02)	70.574.872,91
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	54.092.714,15	1.415.436,15	(2.644.093,26)	52.864.057,04
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	54.092.714,15	1.415.436,15	(2.644.093,26)	52.864.057,04
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	17.681.095,21	36.004,42	(6.283,76)	17.710.815,87
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	17.681.095,21	36.004,42	(6.283,76)	17.710.815,87
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.164.332,74	21.156,78	(11.666,88)	11.173.822,64
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	11.164.332,74	21.156,78	(11.666,88)	11.173.822,64
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	11.164.332,74	21.156,78	(11.666,88)	11.173.822,64
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.203.378,08	9.999.255,53	(6.728.807,43)	19.473.826,18
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	7.719.378,08	8.868.863,53	(6.378.135,43)	10.210.106,18
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	7.719.378,08	8.868.863,53	(6.378.135,43)	10.210.106,18
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	8.484.000,00	1.130.392,00	(350.672,00)	9.263.720,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	8.484.000,00	1.130.392,00	(350.672,00)	9.263.720,00

Balancete Mensal

16/03/2021 15:40:48

Mês : Dezembro/2020

Pagina 2 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	133.711.035,27	(2.802.403,41)	6.454.883,71	137.363.515,57
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.845,32	(1.400.007,93)	1.566.847,42	226.684,81
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.770,17	(1.352.365,80)	1.517.488,99	207.893,36
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.224.309,40)	1.224.309,40	0,00
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(34.235,74)	34.235,74	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	0,00	(1.190.073,66)	1.190.073,66	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	17.817,58	(17.817,58)	207.490,45	207.490,45
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	602,63	(602,63)	1.205,26	1.205,26
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	17.214,95	(17.214,95)	206.285,19	206.285,19
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.952,59	(110.238,82)	85.689,14	402,91
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	3.000,00	(6.000,00)	3.000,00	0,00
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	21.952,59	(97.811,80)	76.262,12	402,91
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	21.766,81	(97.484,20)	75.717,39	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	185,78	(327,60)	544,73	402,91
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(6.427,02)	6.427,02	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	17.075,15	(47.642,13)	49.358,43	18.791,45
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.075,15	(47.642,13)	49.358,43	18.791,45
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	485,55	(485,55)	465,03	465,03
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	118,43	(118,43)	113,42	113,42
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	367,12	(367,12)	351,61	351,61
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	16.589,60	(47.156,58)	48.893,40	18.326,42
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.651.189,95	(1.402.395,48)	4.888.036,29	137.136.830,76
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	126.333.984,01	(1.326.133,36)	4.709.401,85	129.717.252,50
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	126.333.984,01	(1.326.133,36)	4.709.401,85	129.717.252,50
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.510.113,35	(17.720,50)	4.249,35	1.496.642,20
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.510.113,35	(17.720,50)	4.249,35	1.496.642,20
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.510.113,35	(17.720,50)	4.249,35	1.496.642,20
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.510.113,35	(17.720,50)	4.249,35	1.496.642,20
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.823.870,66	(1.308.412,86)	4.705.152,50	128.220.610,30
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.823.870,66	(1.308.412,86)	4.705.152,50	128.220.610,30
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	42.942.287,47	(527.098,25)	1.701.282,95	44.116.472,17
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	42.942.287,47	(527.098,25)	1.701.282,95	44.116.472,17
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	81.881.583,19	(781.314,61)	3.003.869,55	84.104.138,13
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	81.881.583,19	(781.314,61)	3.003.869,55	84.104.138,13
0292	2.3.2	FUNDOS	7.317.205,94	(76.262,12)	178.634,44	7.419.578,26
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	898.099,86	(76.262,12)	114.525,28	936.363,02
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	898.099,86	(76.262,12)	114.525,28	936.363,02
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	898.054,40	(76.262,12)	114.525,12	936.317,40
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	45,46	0,00	0,16	45,62
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.419.106,08	0,00	64.109,16	6.483.215,24
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.419.106,08	0,00	64.109,16	6.483.215,24
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.419.106,08	0,00	64.109,16	6.483.215,24

Balancete Mensal

16/03/2021 15:40:48

Mês : Dezembro/2020

Pagina 3 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(34.579.865,17)	34.579.865,17	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	18.243.103,34	(21.843.184,82)	3.600.081,48	0,00
0303	3.1.1	CORRENTES	18.212.759,66	(21.728.861,77)	3.516.102,11	0,00
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	7.339.341,66	(8.675.331,00)	1.335.989,34	0,00
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.339.341,66	(8.675.331,00)	1.335.989,34	0,00
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	7.339.341,66	(8.675.331,00)	1.335.989,34	0,00
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	10.716.503,83	(12.802.406,35)	2.085.902,52	0,00
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	10.716.503,83	(12.802.406,35)	2.085.902,52	0,00
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.716.503,83	(12.802.406,35)	2.085.902,52	0,00
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	10.716.503,83	(12.802.406,35)	2.085.902,52	0,00
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	156.914,17	(251.124,42)	94.210,25	0,00
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.914,17	(251.124,42)	94.210,25	0,00
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	156.800,63	(251.010,88)	94.210,25	0,00
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	113,54	(113,54)	0,00	0,00
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	30.343,68	(114.323,05)	83.979,37	0,00
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	30.343,68	(30.343,68)	0,00	0,00
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	30.343,68	(30.343,68)	0,00	0,00
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(83.979,37)	83.979,37	0,00
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(83.979,37)	83.979,37	0,00
0348	3.2	DEDUÇÕES	(4.950.279,39)	(1.214.221,18)	6.164.500,57	0,00
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(93.079,37)	(17.720,50)	110.799,87	0,00
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(93.079,37)	(17.720,50)	110.799,87	0,00
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(93.079,37)	(17.720,50)	110.799,87	0,00
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(7.857,39)	0,00	7.857,39	0,00
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(7.857,39)	0,00	7.857,39	0,00
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(7.857,39)	0,00	7.857,39	0,00
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(4.849.342,63)	(1.196.500,68)	6.045.843,31	0,00
0362	3.2.3.1	RESGATE	(4.439.490,47)	(1.190.073,66)	5.629.564,13	0,00
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(4.439.490,47)	(1.190.073,66)	5.629.564,13	0,00
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(4.439.490,47)	(1.190.073,66)	5.629.564,13	0,00
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(409.852,16)	(6.427,02)	416.279,18	0,00
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(409.852,16)	(6.427,02)	416.279,18	0,00
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(409.852,16)	(6.427,02)	416.279,18	0,00
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(408.728,82)	(76.262,12)	484.990,94	0,00
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(408.728,82)	(76.262,12)	484.990,94	0,00
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(408.728,82)	(76.262,12)	484.990,94	0,00
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(405.087,27)	(75.717,39)	480.804,66	0,00
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(3.641,55)	(544,73)	4.186,28	0,00
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.544.189,93	(6.551.454,30)	4.007.264,37	0,00
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.437.331,85	(6.551.454,30)	1.114.122,45	0,00
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.437.331,85	(6.551.454,30)	1.114.122,45	0,00
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.893.141,92)	0,00	2.893.141,92	0,00
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.893.141,92)	0,00	2.893.141,92	0,00

Balancete Mensal

Mês : Dezembro/2020

Pagina 4 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada**Unidade :** 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(15.473.643,34)	(4.773.122,35)	20.246.765,69	0,00
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(15.473.643,34)	(4.773.122,35)	20.246.765,69	0,00
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.249,35	(67.969,85)	17.720,50	0,00
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(15.523.892,69)	(4.705.152,50)	20.229.045,19	0,00
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.358,28	(121.620,40)	76.262,12	0,00
0149	3.7.1	FUNDOS	45.358,28	(121.620,40)	76.262,12	0,00
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.358,28	(121.620,40)	76.262,12	0,00

Balancete Mensal

16/03/2021 15:40:48

Mês : Dezembro/2020

Pagina 5 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(15.999.983,43)	15.999.983,43	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.481.874,86	(11.974.358,41)	1.492.483,55	0,00
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	753.337,60	(948.677,09)	195.339,49	0,00
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	753.337,60	(948.677,09)	195.339,49	0,00
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	431.648,29	(516.786,30)	85.138,01	0,00
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	321.689,31	(431.890,79)	110.201,48	0,00
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.272.614,67	(2.423.165,39)	150.550,72	0,00
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.272.614,67	(2.423.165,39)	150.550,72	0,00
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.897.836,13	(2.027.230,07)	129.393,94	0,00
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	1.716.740,92	(1.810.130,44)	93.389,52	0,00
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	181.095,21	(217.099,63)	36.004,42	0,00
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	374.778,54	(395.935,32)	21.156,78	0,00
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	374.778,54	(395.935,32)	21.156,78	0,00
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.054.597,59	(8.201.190,93)	1.146.593,34	0,00
0578	5.1.4.1	FUNDOS	7.054.597,59	(8.201.190,93)	1.146.593,34	0,00
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	220.738,79	(236.940,13)	16.201,34	0,00
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	220.738,79	(236.940,13)	16.201,34	0,00
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	6.833.858,80	(7.964.250,80)	1.130.392,00	0,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	6.833.858,80	(7.964.250,80)	1.130.392,00	0,00
0593	5.1.5	DERIVATIVOS	401.325,00	(401.325,00)	0,00	0,00
0601	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	401.325,00	(401.325,00)	0,00	0,00
0874	5.1.5.4.01	VARIAÇÃO POSITIVA	401.325,00	(401.325,00)	0,00	0,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.879.632,40)	(10.484,62)	7.890.117,02	0,00
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(7.353.507,00)	0,00	7.353.507,00	0,00
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(7.353.507,00)	0,00	7.353.507,00	0,00
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(7.353.507,00)	0,00	7.353.507,00	0,00
0866	5.2.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	(7.353.507,00)	0,00	7.353.507,00	0,00
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	(397.704,69)	0,00	397.704,69	0,00
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	(397.704,69)	0,00	397.704,69	0,00
0875	5.2.5.4.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	(397.704,69)	0,00	397.704,69	0,00
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(128.420,71)	(10.484,62)	138.905,33	0,00
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(128.420,71)	(10.484,62)	138.905,33	0,00
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(128.420,71)	(10.484,62)	138.905,33	0,00
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(58.052,53)	(7.876,03)	65.928,56	0,00
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(58.052,53)	(7.876,03)	65.928,56	0,00
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(58.052,53)	(7.876,03)	65.928,56	0,00
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.544.189,93)	(4.007.264,37)	6.551.454,30	0,00
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(5.437.331,85)	(1.114.122,45)	6.551.454,30	0,00
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(5.437.331,85)	(1.114.122,45)	6.551.454,30	0,00
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.893.141,92	(2.893.141,92)	0,00	0,00
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.893.141,92	(2.893.141,92)	0,00	0,00

Balancete Mensal

Mês : Dezembro/2020

Pagina 6 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada**Unidade :** 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0712	8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(42.970.704,22)	42.970.704,22	0,00
0710	8.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(42.970.704,22)	42.970.704,22	0,00
0711	8.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(42.970.704,22)	42.970.704,22	0,00
0712	8.1.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(42.970.704,22)	42.970.704,22	0,00
Total de contas : 63			Total de Débitos : 122.992.052,03	Total de Créditos : 122.992.052,03		