

17/07/2018 PZ.ARQ: 30A
14:59:13
ENTIDADE : FEP

CE F - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L
SICOF - SISTEMA DE CONTABILIDADE DE ENTIDADES SOCIAIS ADMINISTRADAS
B A L A N C E T E M E N S A L A T I V O

PAG. 1
FEP620SA - #10
REF: 06.2018

CODIGO	DV	NOME		
1	-7	CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE		20.385.531,41
1.1	-4	DISPONIBILIDADES		20.285.015,10
1.1.2	-0	DEPOSITOS BANCARIOS		20.285.015,10
1.1.2.20	-8	DEPOSITOS BANCARIOS NA CAIXA		20.285.015,10
1.1.2.20.10	-3	DEPOSITOS REMUNERADOS NA CAIXA		20.285.015,10
1.1.2.20.10.01-1		DEPOSITOS REMUNERADOS NA CAIXA	20.285.015,10	
1.8	-5	OUTROS CREDITOS		100.516,31
1.8.3	-0	RENDAS A RECEBER		100.516,31
1.8.3.30	-0	REMUNERACAO A RECEBER		100.516,31
1.8.3.30.10	-6	REMUNERACAO A RECEBER		100.516,31
1.8.3.30.10.01-4		RENDIMENTOS DEPOSITOS NA CAIXA A RECEBER	100.516,31	
8	-1	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		390.000,00
8.1	-9	DESPESAS OPERACIONAIS		390.000,00
8.1.9	-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		390.000,00
8.1.9.94	-3	COMISSOES E TARIFAS		390.000,00
8.1.9.94.10	-9	COMISSOES E TARIFAS		390.000,00
8.1.9.94.10.41-6		TAXA DE ADMINISTRACAO FIXA CAIXA - FEP	390.000,00	
		TOTAL ATIVO:		20.775.531,41

UNIDADE RESPONSAVEL: 0000-0

DESTINO:

1A.VIA: 0000-0

2A.VIA: 0000-0

3A.VIA: 0000-0

4A.VIA: 0000-0

5A.VIA: 0000-0

17/07/2018 PZ.ARQ: 30A
14:59:13
ENTIDADE : FEP

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SICOF - SISTEMA DE CONTABILIDADE DE ENTIDADES SOCIAIS ADMINISTRADAS
BALANÇETE MENSAL PASSIVO

PAG. 2
FEP620SA - #10
REF: 06.2018

CODIGO	DV	NOME		
4	-6	CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE		130.000,00
4.9	-1	OUTRAS OBRIGACOES		130.000,00
4.9.9	-5	DIVERSAS		130.000,00
4.9.9.92	-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS		130.000,00
4.9.9.92.92	-9	CREDORES DIVERSOS-PAIS CONT		130.000,00
4.9.9.92.92.75-0		TAXA DE ADMINISTRACAO FIXA A PAGAR	130.000,00	130.000,00
6	-9	PATRIMONIO LIQUIDO		20.401.142,50
6.1	-6	PATRIMONIO LIQUIDO		20.401.142,50
6.1.1	-4	CAPITAL SOCIAL		20.401.142,50
6.1.1.10	-8	CAPITAL AUTORIZADO		20.401.142,50
6.1.1.10.10	-3	CAPITAL		20.401.142,50
6.1.1.10.10.55-0		COTAS DA UNIAO - FEP	20.401.142,50	
7	-5	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		244.388,91
7.1	-2	RECEITAS OPERACIONAIS		244.388,91
7.1.4	-5	RENDAS APLIC INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ		244.388,91
7.1.4.20	-2	RENDAS DE APLIC EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		244.388,91
7.1.4.20.10	-8	RENDAS DE APLIC EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		244.388,91
7.1.4.20.10.02-4		RENDAS SOBRE DEPOSITOS NA CAIXA	244.388,91	
		TOTAL PASSIVO:		20.775.531,41

UNIDADE RESPONSAVEL: 0000-0

DESTINO: 1A.VIA: 0000-0 2A.VIA: 0000-0 3A.VIA: 0000-0 4A.VIA: 0000-0 5A.VIA: 0000-0

17/07/2018 PZ.ARQ: 30A
14:59:13
ENTIDADE : FEP

CE F - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L
SICOF - SISTEMA DE CONTABILIDADE DE ENTIDADES SOCIAIS ADMINISTRADAS
B A L A N C E T E M E N S A L P A S S I V O

PAG. 3
FEP620SA - #10
REF: 06.2018

TOTAL ATIVO: 20.775.531,41 TOTAL PASSIVO: 20.775.531,41

NELSON ANTÔNIO DE SOUZA
VICE-PRESIDENTE

ARNO MEYER
VICE-PRESIDENTE

FABIO LENZA
VICE-PRESIDENTE

JAIR LUIS MAHL
VICE-PRESIDENTE - INTERINO

JOSE ANTONIO EIRADO NETO
VICE-PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE MARQUES DA CRUZ
VICE-PRESIDENTE

PAULO ANTUNES DE SIQUEIRA
VICE-PRESIDENTE - INTERINO

PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA
VICE-PRESIDENTE

ROBERTO BARROS BARRETO
VICE-PRESIDENTE - INTERINO

RONEY DE OLIVEIRA GRANEMANN
VICE-PRESIDENTE - EM EXERCICIO

TARCISIO LUIZ DALVI
VICE-PRESIDENTE - EM EXERCICIO

VALTER GONÇALVES NUNES
VICE-PRESIDENTE - INTERINO

MARCOS BRASILIANO ROSA
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE CONTABILIDA
DE E TRIBUTOS
CONTADOR CRC/DF 022.351/0-1

UNIDADE RESPONSÁVEL: 0000-0
DESTINO: 1A.VIA: 0000-0 2A.VIA: 0000-0 3A.VIA: 0000-0 4A.VIA: 0000-0 5A.VIA: 0000-0*E