

11/10/2018 PZ.ARQ: 30A
13:19:24
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: 09.2018

CODIGO	DV	NOME		
1	-7	CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE		46.720.051,49
1.1	-4	DISPONIBILIDADES		46.511.738,22
1.1.2	-0	DEPOSITOS BANCARIOS		46.511.738,22
1.1.2.20	-8	DEPOSITOS BANCARIOS NA CAIXA		46.511.738,22
1.1.2.20.10	-3	DEPOSITOS REMUNERADOS NA CAIXA		46.511.738,22
1.1.2.20.10.01-1		DEPOSITOS REMUNERADOS NA CAIXA	46.511.738,22	
1.8	-5	OUTROS CREDITOS		208.313,27
1.8.3	-0	RENDAS A RECEBER		208.313,27
1.8.3.30	-0	REMUNERACAO A RECEBER		208.313,27
1.8.3.30.10	-6	REMUNERACAO A RECEBER		208.313,27
1.8.3.30.10.01-4		RENDIMENTOS DEPOSITOS NA CAIXA A RECEBER	208.313,27	
8	-1	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		780.000,00
8.1	-9	DESPESAS OPERACIONAIS		780.000,00
8.1.9	-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		780.000,00
8.1.9.94	-3	COMISSOES E TARIFAS		780.000,00
8.1.9.94.10	-9	COMISSOES E TARIFAS		780.000,00
8.1.9.94.10.41-6		TAXA DE ADMINISTRACAO FIXA CAIXA - FEP	780.000,00	
		TOTAL ATIVO:		47.500.051,49

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

11/10/2018 PZ.ARQ: 30A
13:19:24
ENTIDADE : FEP

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

PAG. 2
FEP620SA - #10
REF: 09.2018

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		46.626.108,52
6.1	-6	PATRIMONIO LIQUIDO		46.626.108,52
6.1.1	-4	CAPITAL SOCIAL		46.626.108,52
6.1.1.10	-8	CAPITAL AUTORIZADO		46.626.108,52
6.1.1.10.10	-3	CAPITAL		46.626.108,52
6.1.1.10.10.55-0		COTAS DA UNIAO - FEP	46.626.108,52	
7	-5	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		743.942,97
7.1	-2	RECEITAS OPERACIONAIS		743.942,97
7.1.4	-5	RENDAS APLIC INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ		743.942,97
7.1.4.20	-2	RENDAS DE APLIC EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		743.942,97
7.1.4.20.10	-8	RENDAS DE APLIC EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		743.942,97
7.1.4.20.10.02-4		RENDAS SOBRE DEPOSITOS NA CAIXA	743.942,97	
		TOTAL PASSIVO:		47.500.051,49

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

11/10/2018 PZ.ARQ: 30A
13:19:24
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: 09.2018

TOTAL ATIVO: 47.500.051,49 TOTAL PASSIVO: 47.500.051,49

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