

16/01/2019 PZ.ARQ: 30A  
12:00:12  
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: 12.2018

CODIGO	DV	NOME		
1	-7	CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE		60.468.878,84
1.1	-4	DISPONIBILIDADES		60.195.923,95
1.1.2	-0	DEPOSITOS BANCARIOS		60.195.923,95
1.1.2.20	-8	DEPOSITOS BANCARIOS NA CAIXA		60.195.923,95
1.1.2.20.10	-3	DEPOSITOS REMUNERADOS NA CAIXA		60.195.923,95
1.1.2.20.10.01-1		DEPOSITOS REMUNERADOS NA CAIXA	60.195.923,95	
1.8	-5	OUTROS CREDITOS		272.954,89
1.8.3	-0	RENDAS A RECEBER		272.954,89
1.8.3.30	-0	REMUNERACAO A RECEBER		272.954,89
1.8.3.30.10	-6	REMUNERACAO A RECEBER		272.954,89
1.8.3.30.10.01-4		RENDIMENTOS DEPOSITOS NA CAIXA A RECEBER	272.954,89	
8	-1	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		1.170.000,00
8.1	-9	DESPESAS OPERACIONAIS		1.170.000,00
8.1.9	-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.170.000,00
8.1.9.94	-3	COMISSOES E TARIFAS		1.170.000,00
8.1.9.94.10	-9	COMISSOES E TARIFAS		1.170.000,00
8.1.9.94.10.41-6		TAXA DE ADMINISTRACAO FIXA CAIXA - FEP	1.170.000,00	
		TOTAL ATIVO:		61.638.878,84

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

16/01/2019 PZ.ARQ: 30A  
12:00:12  
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. 2  
FEP620SA - #10  
REF: 12.2018

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		59.990.108,00
6.1	-6	PATRIMONIO LIQUIDO		59.990.108,00
6.1.1	-4	CAPITAL SOCIAL		59.990.108,00
6.1.1.10	-8	CAPITAL AUTORIZADO		59.990.108,00
6.1.1.10.10	-3	CAPITAL		59.990.108,00
6.1.1.10.10.55-0		COTAS DA UNIAO - FEP	59.990.108,00	
7	-5	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		1.518.770,84
7.1	-2	RECEITAS OPERACIONAIS		1.518.770,84
7.1.4	-5	RENDAS APLIC INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ		1.518.770,84
7.1.4.20	-2	RENDAS DE APLIC EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		1.518.770,84
7.1.4.20.10	-8	RENDAS DE APLIC EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		1.518.770,84
7.1.4.20.10.02-4		RENDAS SOBRE DEPOSITOS NA CAIXA	1.518.770,84	
		TOTAL PASSIVO:		61.638.878,84

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

16/01/2019 PZ.ARQ: 30A  
12:00:12  
ENTIDADE : FEP

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

PAG. 3  
FEP620SA - #10  
REF: 12.2018

-----  
TOTAL ATIVO: 61.638.878,84 TOTAL PASSIVO: 61.638.878,84  
-----

MARCOS BRASILIANO ROSA  
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE CONTABILIDA

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