

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	11.793.359,04 D	11.429.165,77	17.467.897,73	5.754.627,08 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	26.140,08 D	7.111.415,56	6.299.420,38	838.135,26 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	26.140,08 D	5.603.583,93	4.791.588,75	838.135,26 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.140,08 D	5.603.583,93	4.791.588,75	838.135,26 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	89.781,18	89.781,18	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	2.849.237,00	2.849.237,00	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	19.560,09	19.560,09	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	1,98	1,98	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	21.042,20 D	2.627.197,30	1.822.529,18	825.710,32 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.097,88 D	17.806,38	10.479,32	12.424,94 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.507.831,63	1.507.831,63	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.507.831,63	1.507.831,63	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.507.831,63	1.507.831,63	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	11.747.668,95 D	4.317.750,21	11.168.025,06	4.897.394,10 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.232.696,21 D	904.863,72	873.684,49	4.263.875,44 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	10.892,76 D	870.813,01	827.322,60	54.383,17 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	10.892,76 D	70.812,96	27.322,55	54.383,17 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	0,00	51.525,58	10.675,07	40.850,51 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	0,00	4.122,00	0,00	4.122,00 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	2.390,00 D	753,50	1.449,00	1.694,50 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	4.682,47 D	13.183,44	14.754,19	3.111,72 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	3.820,29 D	1.228,44	444,29	4.604,44 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	0,05	0,05	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	114.824,87 D	22.557,48	46.205,18	91.177,17 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.103.764,28 D	8.273,03	0,00	4.112.037,31 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.103.764,28 D	8.273,03	0,00	4.112.037,31 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	3.077,02 D	3.077,02	0,00	6.154,04 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	137,28 D	143,18	156,71	123,75 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.514.972,74 D	3.412.886,49	10.294.340,57	633.518,66 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.514.972,74 D	3.412.886,49	10.294.340,57	633.518,66 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	7.514.972,74 D	3.412.886,49	10.294.340,57	633.518,66 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	19.550,01 D	0,00	452,29	19.097,72 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	19.550,01 D	0,00	452,29	19.097,72 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	19.550,01 D	0,00	452,29	19.097,72 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	19.550,01 D	0,00	452,29	19.097,72 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	11.793.359,04 C	7.936.470,63	1.897.738,67	5.754.627,08 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.366.725,22 C	7.845.289,47	1.884.780,80	1.406.216,55 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.366.725,22 C	7.304.952,41	1.344.443,74	1.406.216,55 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	7.261.317,42 C	7.158.639,05	1.213.267,89	1.315.946,26 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	6.727.202,13 C	6.581.463,37	650.399,68	796.138,44 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	391.308,04 C	459.875,34	424.398,68	355.831,38 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	68.285,50	68.285,50	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	387.119,95 C	387.119,95	351.715,11	351.715,11 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.571,33 C	2.853,13	2.902,34	2.620,54 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.616,76 C	1.616,76	1.495,73	1.495,73 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	142.807,25 C	117.300,34	138.469,53	163.976,44 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	98.400,63 C	67,96	7.666,12	105.998,79 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	17.445,28 C	0,00	5.796,37	23.241,65 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	60,52 C	44,86	18,08	33,74 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.291,68 C	0,00	430,65	1.722,33 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	502,35 C	0,00	129,51	631,86 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	23.992,56 C	0,00	7.997,52	31.990,08 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.114,23 C	117.187,52	116.431,28	357,99 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	39.451,99 C	80.357,55	70.946,86	30.041,30 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	20.889,96 C	42.128,39	36.613,28	15.374,85 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	18.562,03 C	38.229,16	34.333,58	14.666,45 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	5.730,69 C	5.552,22	4.653,24	4.831,71 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	7.861,79 C	28.063,35	21.438,35	1.236,79 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.969,55 C	4.613,59	8.241,99	8.597,95 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	65.955,81 C	65.955,81	60.228,99	60.228,99 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	540.337,06	540.337,06	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	540.337,06	540.337,06	0,00

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	540.337,06	540.337,06	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.103.764,28 C	0,00	8.273,03	4.112.037,31 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.103.764,28 C	0,00	8.273,03	4.112.037,31 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.103.764,28 C	0,00	8.273,03	4.112.037,31 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.103.764,28 C	0,00	8.273,03	4.112.037,31 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.103.764,28 C	0,00	8.273,03	4.112.037,31 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	322.869,54 C	91.181,16	4.684,84	236.373,22 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	322.869,54 C	91.181,16	4.684,84	236.373,22 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	322.869,54 C	91.181,16	4.684,84	236.373,22 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	322.869,54 C	91.181,16	4.684,84	236.373,22 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	322.869,54 C	91.181,16	4.684,84	236.373,22 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.444.385,36	1.444.385,36	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	4.031.511,62 C	6.717,23	1.305.778,67	5.330.573,06 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.370.000,00 C	0,00	800.000,00	3.170.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.370.000,00 C	0,00	800.000,00	3.170.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.370.000,00 C	0,00	800.000,00	3.170.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	2.370.000,00 C	0,00	800.000,00	3.170.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.528.217,75 C	0,00	490.402,65	2.018.620,40 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	1.528.217,75 C	0,00	490.402,65	2.018.620,40 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	133.293,87 C	6.717,23	15.376,02	141.952,66 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.452,03 C	6.717,23	6.876,63	9.611,43 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	123.841,84 C	0,00	8.499,39	132.341,23 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	121.237,68 C	0,00	0,05	121.237,73 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.604,16 C	0,00	8.499,34	11.103,50 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	3.893.288,50 D	1.424.710,26	34.467,66	5.283.531,10 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.365.070,75 D	934.233,05	34.393,10	3.264.910,70 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.705.979,39 D	759.367,15	26.309,83	2.439.036,71 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	336.623,86 D	106.955,60	180,73	443.398,73 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	322.854,76 D	102.365,90	180,73	425.039,93 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	143.043,70 D	51.475,28	0,00	194.518,98 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	398,07 D	38,75	33,56	403,26 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	30.768,00 D	10.025,53	67,96	40.725,57 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	69.779,48 D	20.738,63	11,30	90.506,81 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	73.843,54 D	12.090,19	67,91	85.865,82 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	49,62 D	5.946,11	0,00	5.995,73 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.226,71 D	1.575,72	0,00	4.802,43 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	941,26 D	475,69	0,00	1.416,95 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	13.769,10 D	4.589,70	0,00	18.358,80 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	10,00 D	0,00	9,99	0,01 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	10,00 D	0,00	9,99	0,01 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	348.730,09 D	127.874,54	0,00	476.604,63 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	346.007,59 D	127.874,54	0,00	473.882,13 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	317.846,59 D	110.938,21	0,00	428.784,80 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	317.846,59 D	110.938,21	0,00	428.784,80 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	28.161,00 D	16.936,33	0,00	45.097,33 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	28.161,00 D	16.936,33	0,00	45.097,33 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.020.615,44 D	524.537,01	26.119,11	1.519.033,34 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	23.686,17 D	33.881,82	0,00	57.567,99 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	61.273,98 D	20.489,95	136,80	81.627,13 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	22.557,48 D	30.076,64	22.557,48	30.076,64 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	22.557,48 D	7.519,16	0,00	30.076,64 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	0,00	22.557,48	22.557,48	0,00
4211.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-Prev	3.388,84 D	0,00	0,00	3.388,84 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicação	2.109,42 D	5.345,94	2.760,24	4.695,12 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	5.155,32 D	1.718,44	0,00	6.873,76 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	633.272,23 D	198.610,22	664,59	831.217,86 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	633.270,65 D	198.594,05	664,59	831.200,11 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	1,58 D	16,17	0,00	17,75 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	269.172,00 D	234.414,00	0,00	503.586,00 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	659.091,36 D	174.865,90	8.083,27	825.873,99 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.223,31	0,00	20.223,31 D
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	20.223,31	0,00	20.223,31 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	20.223,31	0,00	20.223,31 D
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.518,50 D	936,00	0,00	2.454,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	1.518,50 D	936,00	0,00	2.454,50 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	15.876,20 D	3.526,34	57,45	19.345,09 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	15.876,20 D	3.526,34	57,45	19.345,09 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.775,22 D	31.416,38	7.932,50	103.259,10 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	79.775,22 D	31.416,38	7.932,50	103.259,10 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	53.129,42 D	18.444,00	0,00	71.573,42 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	53.129,42 D	18.444,00	0,00	71.573,42 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	26.535,01 D	12.066,92	7.932,50	30.669,43 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	26.461,33 D	12.066,92	7.932,50	30.595,75 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	73,68 D	0,00	0,00	73,68 D
4212.04.02.05.00.00	000	000	000	INFORMÁTICA	0,00	840,00	0,00	840,00 D
4212.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	0,00	840,00	0,00	840,00 D
4212.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	110,79 D	65,46	0,00	176,25 D
4212.04.02.99.99.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoa Jurídica	110,79 D	65,46	0,00	176,25 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	390.339,80 D	61.101,23	93,32	451.347,71 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	74.650,37 D	7.809,37	0,00	82.459,74 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	103.853,42 D	29.643,82	93,32	133.403,92 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	47.740,86 D	22.526,20	0,00	70.267,06 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	9.515,47 D	0,65	0,00	9.516,12 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	4.490,50 D	1.121,19	0,00	5.611,69 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	150.089,18 D	0,00	0,00	150.089,18 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	782,75 D	206,13	0,00	988,88 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	170.798,89 D	57.456,51	0,00	228.255,40 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	15.474,91 D	5.231,49	0,00	20.706,40 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	95.230,23 D	32.193,77	0,00	127.424,00 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	60.093,75 D	20.031,25	0,00	80.125,00 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.528.217,75 D	490.477,21	74,56	2.018.620,40 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	56.775,93 D	18.925,31	0,00	75.701,24 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.775,93 D	18.925,31	0,00	75.701,24 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	56.775,93 D	18.925,31	0,00	75.701,24 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	56.775,93 D	18.925,31	0,00	75.701,24 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	56.775,93 D	18.925,31	0,00	75.701,24 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.471.441,82 D	471.551,90	74,56	1.942.919,16 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.398.641,26 D	447.372,01	74,56	1.845.938,71 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	1.398.641,26 D	447.372,01	74,56	1.845.938,71 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	1.398.641,26 D	447.372,01	74,56	1.845.938,71 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	135.923,18 D	68.285,50	0,00	204.208,68 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.192.811,34 D	374.763,00	0,00	1.567.574,34 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	65.376,08 D	2.827,78	74,56	68.129,30 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	4.530,66 D	1.495,73	0,00	6.026,39 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	738,44 D	246,16	0,00	984,60 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	71.062,12 D	22.803,73	0,00	93.865,85 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	9.933,41 D	3.187,62	0,00	13.121,03 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	61.128,71 D	19.616,11	0,00	80.744,82 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	1.000,00 D	1.130,00	0,00	2.130,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	8.273,03	8.273,03	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.164,51 D	0,00	4.684,84	1.479,67 D
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.303,47 C	0,00	4.684,84	5.988,31 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	132.058,61 D	4.684,84	91.181,16	45.562,29 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.684,84	4.684,84	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.303,47 C	0,00	4.684,84	5.988,31 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.303,47 C	0,00	4.684,84	5.988,31 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.303,47 C	0,00	4.684,84	5.988,31 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.303,47 C	0,00	4.684,84	5.988,31 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	6.164,51 C	4.684,84	0,00	1.479,67 C