

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	6.381.763,33 D	101.894.896,57	101.881.449,23	6.395.210,67 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	976.048,34 D	44.296.321,30	43.888.134,28	1.384.235,36 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	976.048,34 D	37.827.080,41	37.418.893,39	1.384.235,36 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	976.048,34 D	37.827.080,41	37.418.893,39	1.384.235,36 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	78.845,00	78.845,00	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	29.066.711,44	29.066.711,44	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	49.767,45	49.767,45	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	10.477,29	10.477,29	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	970.137,88 D	8.594.428,46	8.185.979,68	1.378.586,66 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.910,46 D	26.850,77	27.112,53	5.648,70 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.469.240,89	6.469.240,89	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.469.240,89	6.469.240,89	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	6.469.240,89	6.469.240,89	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	5.387.929,86 D	57.598.575,27	57.992.884,85	4.993.620,28 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.296.020,06 D	1.190.296,77	1.707.426,98	4.778.889,85 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	486.391,73 D	984.103,14	1.384.001,03	86.493,84 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	400.000,00 D	950.000,00	1.350.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	400.000,00 D	950.000,00	1.350.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	86.391,73 D	24.737,19	24.635,08	86.493,84 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	9.680,44	9.680,44	0,00
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	40.850,51 D	0,00	0,00	40.850,51 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	4.122,00 D	0,00	0,00	4.122,00 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	1.687,12 D	0,00	0,00	1.687,12 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	9.066,70 D	14.696,33	14.646,72	9.116,31 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	30.665,40 D	360,42	307,92	30.717,90 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	9.365,95	9.365,95	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	670.919,55 D	84.570,21	206.493,61	548.996,15 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.129.799,95 D	4.623,22	0,00	4.134.423,17 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.129.799,95 D	4.623,22	0,00	4.134.423,17 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.077,19 D	0,00	0,00	2.077,19 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	6.831,64 D	117.000,20	116.932,34	6.899,50 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.909,80 D	56.408.278,50	56.285.457,87	214.730,43 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.390.179,56	2.390.179,56	0,00
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	2.390.179,56	2.390.179,56	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	91.909,80 D	54.018.098,94	53.895.278,31	214.730,43 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	91.909,80 D	54.018.098,94	53.895.278,31	214.730,43 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	17.785,13 D	0,00	430,10	17.355,03 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	17.785,13 D	0,00	430,10	17.355,03 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	17.785,13 D	0,00	430,10	17.355,03 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	17.785,13 D	0,00	430,10	17.355,03 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	6.381.763,33 C	23.449.201,29	23.462.648,63	6.395.210,67 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.142.453,81 C	23.440.501,79	23.394.110,06	2.096.062,08 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	880.337,92 C	1.967.307,49	1.920.915,76	833.946,19 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	727.513,00 C	1.799.655,41	1.748.559,01	676.416,60 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	79.166,22 C	1.192.939,74	1.162.629,03	48.855,51 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	424.789,15 C	499.101,96	468.253,14	393.940,33 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	73.672,32	73.672,32	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	420.915,99 C	420.915,99	389.663,02	389.663,02 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.549,65 C	3.190,14	3.237,35	2.596,86 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.323,51 C	1.323,51	1.680,45	1.680,45 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	223.557,63 C	107.613,71	117.676,84	233.620,76 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	111.616,04 C	12.942,74	8.020,78	106.694,08 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	40.641,23 C	0,00	5.794,75	46.435,98 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	38,16 C	30,91	5,51	12,76 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	3.013,95 C	0,00	430,56	3.444,51 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	1.043,50 C	0,00	152,62	1.196,12 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	57.140,84 C	0,00	8.576,62	65.717,46 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	10.063,91 C	94.640,06	94.696,00	10.119,85 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	58.777,77 C	73.592,83	103.086,13	88.271,07 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	38.781,87 C	40.563,99	68.797,50	67.015,38 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	19.995,90 C	33.028,84	34.288,63	21.255,69 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.673,52 C	4.281,13	7.222,19	7.614,58 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	10.674,78 C	24.455,86	22.053,95	8.272,87 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.647,60 C	4.291,85	5.012,49	5.368,24 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	94.047,15 C	94.059,25	69.270,62	69.258,52 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.262.115,89 C	21.473.194,30	21.473.194,30	1.262.115,89 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.473.194,30	21.473.194,30	0,00

31/08/2020 - 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	21.473.194,30	21.473.194,30	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	1.262.115,89 C	0,00	0,00	1.262.115,89 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.129.799,95 C	0,00	4.623,22	4.134.423,17 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.129.799,95 C	0,00	4.623,22	4.134.423,17 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.129.799,95 C	0,00	4.623,22	4.134.423,17 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.129.799,95 C	0,00	4.623,22	4.134.423,17 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.129.799,95 C	0,00	4.623,22	4.134.423,17 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	109.509,57 C	8.699,50	63.915,35	164.725,42 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	109.509,57 C	8.699,50	63.915,35	164.725,42 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	109.509,57 C	8.699,50	63.915,35	164.725,42 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	109.509,57 C	8.699,50	63.915,35	164.725,42 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	109.509,57 C	8.699,50	63.915,35	164.725,42 C

31/08/2020 - 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	1.762.664,27	1.762.664,27	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	9.740.232,38 C	76.166,60	1.574.958,68	11.239.024,46 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.020.000,00 C	0,00	950.000,00	6.970.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	6.020.000,00 C	0,00	950.000,00	6.970.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.020.000,00 C	0,00	950.000,00	6.970.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	6.020.000,00 C	0,00	950.000,00	6.970.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.586.640,12 C	0,00	539.425,96	4.126.066,08 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	3.586.640,12 C	0,00	539.425,96	4.126.066,08 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	133.592,26 C	76.166,60	85.532,72	142.958,38 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.749,94 C	76.166,60	76.166,77	9.750,11 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	123.842,32 C	0,00	9.365,95	133.208,27 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	121.238,16 C	0,00	9.365,95	130.604,11 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.604,16 C	0,00	0,00	2.604,16 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	9.832.405,45 D	1.616.671,51	174.232,73	11.274.844,23 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.245.765,33 D	1.077.245,55	174.232,73	7.148.778,15 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	4.512.128,72 D	706.223,36	7.466,80	5.210.885,28 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	812.554,95 D	133.513,10	6.635,79	939.432,26 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	780.427,05 D	128.923,40	6.635,79	902.714,66 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	341.485,50 D	51.475,28	3.297,79	389.662,99 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	576,19 D	13,66	23,12	566,73 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	70.817,43 D	10.020,29	0,00	80.837,72 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	149.184,21 D	24.493,45	3.270,09	170.407,57 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	180.193,47 D	24.346,28	44,79	204.494,96 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	24.695,18 D	16.374,49	0,00	41.069,67 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.757,79 D	1.689,82	0,00	11.447,61 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.912,90 D	510,13	0,00	3.423,03 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	32.127,90 D	4.589,70	0,00	36.717,60 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	824.352,20 D	122.472,10	0,00	946.824,30 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	821.629,70 D	122.472,10	0,00	944.101,80 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	748.772,35 D	112.387,76	0,00	861.160,11 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	748.772,35 D	112.387,76	0,00	861.160,11 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	60.857,35 D	8.084,34	0,00	68.941,69 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	60.857,35 D	8.084,34	0,00	68.941,69 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.875.221,56 D	450.238,16	831,01	3.324.628,71 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	103.777,80 D	35.527,76	0,00	139.305,56 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	142.472,06 D	20.277,99	67,86	162.682,19 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	52.634,12 D	7.519,16	0,00	60.153,28 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	52.634,12 D	7.519,16	0,00	60.153,28 D
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	21.156,60 D	1.863,66	0,00	23.020,26 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	12.029,08 D	1.718,44	0,00	13.747,52 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	1.501.776,70 D	218.695,12	763,15	1.719.708,67 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	1.501.633,19 D	218.695,06	763,15	1.719.565,10 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	143,51 D	0,06	0,00	143,57 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	1.037.986,36 D	164.636,03	0,00	1.202.622,39 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.733.636,61 D	371.022,19	166.765,93	1.937.892,87 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00

31/08/2020 - 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	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.454,50 D	0,00	0,00	6.454,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	6.454,50 D	0,00	0,00	6.454,50 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	19.376,89 D	0,00	0,00	19.376,89 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	19.376,89 D	0,00	0,00	19.376,89 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.038,26 D	72.199,21	2.000,00	250.237,47 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	180.038,26 D	72.199,21	2.000,00	250.237,47 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	145.443,84 D	37.439,72	0,00	182.883,56 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	145.443,84 D	37.439,72	0,00	182.883,56 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	33.578,17 D	34.759,49	2.000,00	66.337,66 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	33.346,21 D	34.722,86	2.000,00	66.069,07 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	231,96 D	36,63	0,00	268,59 D
4212.04.02.05.00.00	000	000	000	INFORMÁTICA	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4212.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4212.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	176,25 D	0,00	0,00	176,25 D
4212.04.02.99.99.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoa Jurídica	176,25 D	0,00	0,00	176,25 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.104.754,35 D	221.081,23	151.426,69	1.174.408,89 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	133.582,69 D	19.703,13	34.685,64	118.600,18 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	210.653,56 D	23.765,00	32.170,84	202.247,72 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	69.940,04 D	0,00	0,00	69.940,04 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	69.940,04 D	0,00	0,00	69.940,04 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	97.598,62 D	5.786,80	0,00	103.385,42 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	9.937,86 D	1.518,22	0,00	11.456,08 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	10.101,30 D	1.167,66	0,00	11.268,96 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	572.940,28 D	169.140,42	84.570,21	657.510,49 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.563,02 D	183,94	0,00	1.746,96 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	421.449,59 D	64.218,57	0,00	485.668,16 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	39.311,87 D	6.176,71	0,00	45.488,58 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	241.918,97 D	38.010,61	0,00	279.929,58 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	140.218,75 D	20.031,25	0,00	160.250,00 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.586.640,12 D	539.425,96	0,00	4.126.066,08 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	135.724,54 D	20.308,75	0,00	156.033,29 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.724,54 D	20.308,75	0,00	156.033,29 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	135.724,54 D	20.308,75	0,00	156.033,29 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	135.724,54 D	20.308,75	0,00	156.033,29 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	135.724,54 D	20.308,75	0,00	156.033,29 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.450.915,58 D	519.117,21	0,00	3.970.032,79 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.274.413,77 D	493.787,75	0,00	3.768.201,52 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	3.274.413,77 D	493.787,75	0,00	3.768.201,52 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.274.413,77 D	493.787,75	0,00	3.768.201,52 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	395.041,94 D	73.672,32	0,00	468.714,26 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.792.680,89 D	415.197,63	0,00	3.207.878,52 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	76.224,41 D	3.237,35	0,00	79.461,76 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	10.466,53 D	1.680,45	0,00	12.146,98 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.723,05 D	246,16	0,00	1.969,21 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	166.778,76 D	25.083,30	0,00	191.862,06 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	23.313,16 D	3.506,27	0,00	26.819,43 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	143.465,60 D	21.577,03	0,00	165.042,63 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	4.623,22	4.623,22	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.426,83	2.426,83	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.426,83	2.426,83	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.426,83	2.426,83	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.426,83	2.426,83	0,00

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.196,39	2.196,39	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.196,39	2.196,39	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.196,39	2.196,39	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.196,39	2.196,39	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.871,71 C	1.287,59	150,14	9.734,26 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	18.339,69 C	0,00	150,14	18.489,83 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	7.467,98 D	1.287,59	0,00	8.755,57 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	81.301,36 C	63.915,35	8.699,50	26.085,51 C

31/08/2020 - 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	1.437,73	1.437,73	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.339,69 C	0,00	150,14	18.489,83 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.339,69 C	0,00	150,14	18.489,83 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	18.339,69 C	0,00	150,14	18.489,83 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	18.339,69 C	0,00	150,14	18.489,83 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.467,98 D	1.287,59	0,00	8.755,57 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.467,98 D	1.287,59	0,00	8.755,57 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	7.467,98 D	1.287,59	0,00	8.755,57 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	7.467,98 D	1.287,59	0,00	8.755,57 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	10.871,71 D	150,14	1.287,59	9.734,26 D