

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	5.950.598,91 D	18.350.519,28	17.670.519,71	6.630.598,48 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.335.894,44 D	9.909.022,89	10.964.376,80	280.540,53 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.335.894,44 D	8.368.343,10	9.423.697,01	280.540,53 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.335.894,44 D	8.368.343,10	9.423.697,01	280.540,53 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	46.929,50	46.929,50	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	4.743.327,02	4.743.327,02	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	128.607,51	128.607,51	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	1,70	1,70	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	1.330.433,43 D	3.328.304,87	4.385.793,02	272.945,28 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.461,01 D	121.172,50	119.038,26	7.595,25 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.540.679,79	1.540.679,79	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.540.679,79	1.540.679,79	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.540.679,79	1.540.679,79	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.598.639,93 D	8.441.496,39	6.705.712,76	6.334.423,56 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.525.771,36 D	1.482.602,00	1.664.574,47	4.343.798,89 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	58.723,18 D	1.331.422,92	1.382.076,65	8.069,45 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	58.723,18 D	26.949,21	77.602,94	8.069,45 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	1.254,25	1.254,25	0,00
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	37.519,83 D	10.005,79	47.525,62	0,00
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	3.855,27 D	364,24	4.219,51	0,00
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	8.858,84 D	12.757,40	14.551,52	7.064,72 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	8.489,24 D	2.567,53	10.052,04	1.004,73 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	4.473,71	4.473,71	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	308.075,95 D	84.742,04	206.665,37	186.152,62 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.145.859,47 D	3.649,97	0,00	4.149.509,44 D

31/12/2020 - 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	4.145.859,47 D	3.649,97	0,00	4.149.509,44 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	13.112,76 D	62.787,07	75.832,45	67,38 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	72.868,57 D	6.958.894,39	5.041.138,29	1.990.624,67 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.868,57 D	6.958.894,39	5.041.138,29	1.990.624,67 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	72.868,57 D	6.917.475,31	4.999.719,21	1.990.624,67 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	41.419,08	41.419,08	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	16.064,54 D	0,00	430,15	15.634,39 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	16.064,54 D	0,00	430,15	15.634,39 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.064,54 D	0,00	430,15	15.634,39 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	16.064,54 D	0,00	430,15	15.634,39 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	5.950.598,91 C	4.876.968,96	5.556.968,53	6.630.598,48 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.649.356,08 C	4.876.968,96	4.986.569,43	1.758.956,55 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.427.472,72 C	3.089.705,31	3.421.189,14	1.758.956,55 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	1.223.409,75 C	2.769.236,81	3.141.928,61	1.596.101,55 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	473.802,03 C	2.079.579,51	2.423.553,92	817.776,44 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	470.126,13 C	470.543,12	530.729,29	530.312,30 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	70.187,42 C	70.349,90	80.031,01	79.868,53 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	395.507,23 C	395.507,23	447.744,80	447.744,80 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	4.431,48 C	4.685,99	2.953,48	2.698,97 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	279.481,59 C	219.114,18	187.645,40	248.012,81 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	107.442,29 C	1.676,93	7.796,87	113.562,23 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	64.476,37 C	70.004,78	5.528,41	0,00
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	267,14 C	88,58	5,23	183,79 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	4.210,02 C	4.210,10	0,08	0,00
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	1.653,98 C	1.653,98	152,62	152,62 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	91.447,32 C	0,00	8.576,62	100.023,94 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	9.984,47 C	141.479,81	165.585,57	34.090,23 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	130.621,18 C	247.026,71	190.283,81	73.878,28 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	105.272,48 C	194.127,95	128.176,67	39.321,20 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	25.348,70 C	52.898,76	62.107,14	34.557,08 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	6.322,69 C	6.358,14	10.730,20	10.694,75 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	14.612,07 C	42.126,65	46.178,69	18.664,11 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.413,94 C	4.413,97	5.198,25	5.198,22 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	73.441,79 C	73.441,79	88.976,72	88.976,72 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	221.883,36 C	1.787.263,65	1.565.380,29	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.565.380,29	1.565.380,29	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.565.380,29	1.565.380,29	0,00

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	221.883,36 C	221.883,36	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.145.859,47 C	0,00	3.649,97	4.149.509,44 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.145.859,47 C	0,00	3.649,97	4.149.509,44 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.145.859,47 C	0,00	3.649,97	4.149.509,44 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.145.859,47 C	0,00	3.649,97	4.149.509,44 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.145.859,47 C	0,00	3.649,97	4.149.509,44 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.383,36 C	0,00	566.749,13	722.132,49 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	155.383,36 C	0,00	566.749,13	722.132,49 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.383,36 C	0,00	566.749,13	722.132,49 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	155.383,36 C	0,00	566.749,13	722.132,49 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	155.383,36 C	0,00	566.749,13	722.132,49 C

31/12/2020 - 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	2.853.201,11	2.853.201,11	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	16.304.604,69 C	20.082,15	1.955.528,38	18.240.050,92 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.180.000,00 C	0,00	1.300.000,00	11.480.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	10.180.000,00 C	0,00	1.300.000,00	11.480.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.180.000,00 C	0,00	1.300.000,00	11.480.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	10.180.000,00 C	0,00	1.300.000,00	11.480.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.906.305,13 C	0,00	606.898,22	6.513.203,35 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	5.906.305,13 C	0,00	606.898,22	6.513.203,35 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	218.299,56 C	20.082,15	48.630,16	246.847,57 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.935,73 C	9.882,04	9.882,15	9.935,84 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	208.363,83 C	10.200,11	38.748,01	236.911,73 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	205.759,67 C	0,00	4.473,71	210.233,38 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.604,16 C	10.200,11	34.274,30	26.678,35 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	16.357.472,98 D	2.262.719,86	887.442,97	17.732.749,87 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.451.167,85 D	1.653.915,95	885.537,28	11.219.546,52 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	7.324.435,33 D	1.190.395,23	744.199,46	7.770.631,10 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.315.528,96 D	164.687,55	22.769,06	1.457.447,45 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	1.265.042,26 D	162.207,65	22.769,06	1.404.480,85 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	534.052,95 D	51.954,50	3.536,05	582.471,40 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	1.219,24 D	142,42	66,25	1.295,41 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	121.329,95 D	10.578,59	12,51	131.896,03 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	239.579,45 D	35.539,51	14.193,45	260.925,51 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	5.934,66 D	0,00	0,00	5.934,66 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	276.451,50 D	21.922,80	4.960,80	293.413,50 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	60.199,68 D	6.376,67	0,00	66.576,35 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	16.517,07 D	1.689,82	0,00	18.206,89 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.953,42 D	510,13	0,00	5.463,55 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	4.804,34 D	33.493,21	0,00	38.297,55 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	50.486,70 D	2.479,90	0,00	52.966,60 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	1.323.748,20 D	534.041,65	337.700,35	1.520.089,50 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	2.722,50 D	358.155,86	337.700,35	23.178,01 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
4211.04.01.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	0,00	9.941,69	0,00	9.941,69 D
4211.04.01.05.00.00	000	000	000	Informática	0,00	348.214,17	337.700,35	10.513,82 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	1.321.025,70 D	175.885,79	0,00	1.496.911,49 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	1.207.830,99 D	157.801,50	0,00	1.365.632,49 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	1.207.830,99 D	157.801,50	0,00	1.365.632,49 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	93.194,71 D	8.084,29	0,00	101.279,00 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	93.194,71 D	8.084,29	0,00	101.279,00 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.685.158,16 D	491.666,03	383.730,05	4.793.094,14 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	226.425,24 D	72.271,10	0,00	298.696,34 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	223.098,04 D	20.134,49	67,38	243.165,15 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	88.710,76 D	7.519,16	0,00	96.229,92 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	82.710,76 D	7.519,16	0,00	90.229,92 D
4211.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 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	28.030,00 D	1.825,08	0,00	29.855,08 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	19.418,27 D	1.890,25	0,00	21.308,52 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	2.332.847,56 D	184.371,65	383.662,67	2.133.556,54 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	2.332.695,64 D	184.232,32	383.662,67	2.133.265,29 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	151,92 D	139,33	0,00	291,25 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	1.763.239,45 D	203.654,30	0,00	1.966.893,75 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.126.732,52 D	463.520,72	141.337,82	3.448.915,42 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.022,20	12.022,20	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	12.022,20	12.022,20	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	12.022,20	12.022,20	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.738,00 D	17.670,14	0,00	40.408,14 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	22.738,00 D	17.670,14	0,00	40.408,14 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	841.175,30 D	123.590,70	10.000,00	954.766,00 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	841.175,30 D	123.590,70	10.000,00	954.766,00 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	257.471,11 D	115.577,68	0,00	373.048,79 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	257.471,11 D	115.577,68	0,00	373.048,79 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	582.687,94 D	8.013,02	10.000,00	580.700,96 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	582.411,21 D	8.013,02	10.000,00	580.424,23 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	276,73 D	0,00	0,00	276,73 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 Juridica	176,25 D	0,00	0,00	176,25 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.545.687,49 D	229.266,47	119.315,61	1.655.638,35 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	148.709,96 D	2.378,83	34.685,64	116.403,15 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	259.616,75 D	18.721,85	59,76	278.278,84 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	121.169,77 D	28.587,69	0,00	149.757,46 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	20.205,94 D	9.139,07	0,00	29.345,01 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	14.823,91 D	1.298,61	0,00	16.122,52 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	911.221,12 D	169.140,42	84.570,21	995.791,33 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	2.299,01 D	184,00	0,00	2.483,01 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	695.455,83 D	80.787,21	0,01	776.243,03 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	66.413,54 D	8.492,77	0,01	74.906,30 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	408.698,54 D	52.263,19	0,00	460.961,73 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	220.343,75 D	20.031,25	0,00	240.375,00 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.906.305,13 D	608.803,91	1.905,69	6.513.203,35 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	216.959,54 D	20.308,75	1.863,93	235.404,36 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.959,54 D	20.308,75	1.863,93	235.404,36 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	216.959,54 D	20.308,75	1.863,93	235.404,36 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	216.959,54 D	20.308,75	1.863,93	235.404,36 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	216.959,54 D	20.308,75	1.863,93	235.404,36 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	5.689.345,59 D	588.495,16	41,76	6.277.798,99 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.332.566,96 D	560.028,25	41,76	5.892.553,45 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	5.332.566,96 D	560.028,25	41,76	5.892.553,45 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	5.332.566,96 D	560.028,25	41,76	5.892.553,45 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	747.251,39 D	80.031,01	0,00	827.282,40 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.479.832,15 D	477.085,52	0,00	4.956.917,67 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	93.336,44 D	2.911,72	41,76	96.206,40 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	12.146,98 D	0,00	0,00	12.146,98 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	2.707,65 D	246,15	0,00	2.953,80 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	274.643,19 D	28.220,76	0,00	302.863,95 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	38.390,99 D	3.944,83	0,00	42.335,82 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	236.252,20 D	24.275,93	0,00	260.528,13 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	79.427,79 D	0,00	0,00	79.427,79 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.649,97	3.649,97	0,00

31/12/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.915,93	1.915,93	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.915,93	1.915,93	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.915,93	1.915,93	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.915,93	1.915,93	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.734,04	1.734,04	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.734,04	1.734,04	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.734,04	1.734,04	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.734,04	1.734,04	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.440,72 C	0,00	6.579,79	24.020,51 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	27.382,60 C	0,00	6.579,79	33.962,39 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	35.427,57 C	566.749,13	0,00	531.321,56 D

31/12/2020 - 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	6.579,79	6.579,79	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.382,60 C	0,00	6.579,79	33.962,39 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.382,60 C	0,00	6.579,79	33.962,39 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	27.382,60 C	0,00	6.579,79	33.962,39 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	27.382,60 C	0,00	6.579,79	33.962,39 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	17.440,72 D	6.579,79	0,00	24.020,51 D