

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	11.628.059,37 D	33.797.778,79	33.958.743,22	11.467.094,94 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	749.017,77 D	16.915.109,04	16.738.057,19	926.069,62 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	749.017,77 D	13.171.194,62	12.994.142,77	926.069,62 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	749.017,77 D	13.171.194,62	12.994.142,77	926.069,62 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	92.042,73	92.042,73	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	8.422.895,58	8.422.895,58	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	91.920,76	91.920,76	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	1.583,12	1.583,12	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	740.543,31 D	4.547.636,89	4.367.464,35	920.715,85 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	8.474,46 D	15.115,54	18.236,23	5.353,77 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.743.914,42	3.743.914,42	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.743.914,42	3.743.914,42	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3.743.914,42	3.743.914,42	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	10.858.504,85 D	16.882.669,75	17.220.151,54	10.521.023,06 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.516.873,65 D	811.617,18	1.063.776,87	4.264.713,96 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	162.230,99 D	799.155,72	949.938,35	11.448,36 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	150.000,00 D	750.000,00	900.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	150.000,00 D	750.000,00	900.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	12.230,99 D	14.745,46	15.528,09	11.448,36 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	900,81 D	0,00	900,81	0,00
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	774,00 D	1.553,00	774,00	1.553,00 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	6.863,49 D	12.597,56	13.579,46	5.881,59 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	3.692,69 D	594,90	273,82	4.013,77 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	34.410,26	34.410,26	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	267.181,16 D	0,00	113.700,44	153.480,72 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.087.461,50 D	9.246,36	0,00	4.096.707,86 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.087.461,50 D	9.246,36	0,00	4.096.707,86 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	0,00	3.077,02	0,00	3.077,02 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	138,08	138,08	0,00
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.341.631,20 D	16.071.052,57	16.156.374,67	6.256.309,10 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	980.988,38	980.988,38	0,00
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	980.988,38	980.988,38	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.341.631,20 D	15.090.064,19	15.175.386,29	6.256.309,10 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.341.631,20 D	15.031.247,98	15.116.570,08	6.256.309,10 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	58.816,21	58.816,21	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	20.536,75 D	0,00	534,49	20.002,26 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	20.536,75 D	0,00	534,49	20.002,26 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	20.536,75 D	0,00	534,49	20.002,26 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	20.536,75 D	0,00	534,49	20.002,26 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	11.628.059,37 C	8.414.127,04	8.253.162,61	11.467.094,94 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.383.717,90 C	8.383.210,72	8.243.311,30	7.243.818,48 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.383.717,90 C	3.999.423,78	3.859.524,36	7.243.818,48 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	7.266.737,58 C	3.858.626,62	3.705.122,75	7.113.233,71 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	6.657.848,87 C	3.159.597,68	3.146.382,14	6.644.633,33 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	408.504,05 C	480.251,79	406.435,63	334.687,89 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	69.784,19	69.784,19	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	402.891,97 C	402.891,97	329.441,64	329.441,64 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	4.016,38 C	5.979,93	5.891,60	3.928,05 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.595,70 C	1.595,70	1.318,20	1.318,20 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	200.384,66 C	218.777,15	152.304,98	133.912,49 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	86.713,77 C	1.309,11	9.031,15	94.435,81 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	5.601,09 C	0,00	5.558,42	11.159,51 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	597,19 C	559,11	47,09	85,17 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	412,11 C	0,00	412,11	824,22 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	248,56 C	0,00	124,28	372,84 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	103.967,65 C	87.040,83	7.997,52	24.924,34 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.844,29 C	129.868,10	129.134,41	2.110,60 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	57.754,75 C	81.571,58	97.815,75	73.998,92 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	35.331,23 C	48.225,30	32.697,12	19.803,05 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	22.423,52 C	33.346,28	65.118,63	54.195,87 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.618,07 C	4.511,11	20.067,07	20.174,03 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	13.685,27 C	24.714,89	35.790,66	24.761,04 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.120,18 C	4.120,28	9.260,90	9.260,80 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	59.225,57 C	59.225,58	56.585,86	56.585,85 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	4.383.786,94	4.383.786,94	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.383.786,94	4.383.786,94	0,00

29/02/2020 - 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	4.324.970,73	4.324.970,73	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	58.816,21	58.816,21	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.087.461,50 C	0,00	9.246,36	4.096.707,86 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.087.461,50 C	0,00	9.246,36	4.096.707,86 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.087.461,50 C	0,00	9.246,36	4.096.707,86 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.087.461,50 C	0,00	9.246,36	4.096.707,86 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.087.461,50 C	0,00	9.246,36	4.096.707,86 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.879,97 C	30.916,32	604,95	126.568,60 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	156.879,97 C	30.916,32	604,95	126.568,60 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.879,97 C	30.916,32	604,95	126.568,60 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	156.879,97 C	30.916,32	604,95	126.568,60 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	156.879,97 C	30.916,32	604,95	126.568,60 C

29/02/2020 - 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	1.449.849,57	1.449.849,57	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	1.338.580,87 C	51.273,56	1.305.093,23	2.592.400,54 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	720.000,00 C	0,00	750.000,00	1.470.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	720.000,00 C	0,00	750.000,00	1.470.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	720.000,00 C	0,00	750.000,00	1.470.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	720.000,00 C	0,00	750.000,00	1.470.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	545.743,44 C	0,00	466.646,67	1.012.390,11 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	545.743,44 C	0,00	466.646,67	1.012.390,11 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	72.837,43 C	51.273,56	88.446,56	110.010,43 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	6.715,56 C	51.273,56	51.433,05	6.875,05 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	66.121,87 C	0,00	37.013,51	103.135,38 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	66.121,87 C	0,00	34.410,26	100.532,13 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	2.603,25	2.603,25 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	1.373.721,13 D	1.387.767,26	104.499,49	2.656.988,90 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	827.977,69 D	919.496,69	102.875,59	1.644.598,79 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	578.366,42 D	658.216,64	102.694,59	1.133.888,47 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	91.945,47 D	201.360,13	101.837,37	191.468,23 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	87.355,77 D	196.770,43	101.837,37	182.288,83 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	44.066,14 D	49.323,12	3.817,59	89.571,67 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	667,86 D	98,92	418,18	348,60 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	8.871,81 D	9.611,94	0,00	18.483,75 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	15.331,91 D	42.262,67	10.517,90	47.076,68 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	10.420,53 D	12.327,65	42,87	22.705,31 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	5.946,11 D	81.094,72	87.040,83	0,00
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.575,72 D	1.575,72	0,00	3.151,44 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	475,69 D	475,69	0,00	951,38 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	4.589,70 D	4.589,70	0,00	9.179,40 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.118,86 D	116.841,36	0,00	230.960,22 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	114.118,86 D	114.118,86	0,00	228.237,72 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	104.731,86 D	104.731,86	0,00	209.463,72 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	104.731,86 D	104.731,86	0,00	209.463,72 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	9.387,00 D	9.387,00	0,00	18.774,00 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	9.387,00 D	9.387,00	0,00	18.774,00 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	372.302,09 D	340.015,15	857,22	711.460,02 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	19.392,54 D	2.146,98	0,00	21.539,52 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	20.460,41 D	20.424,66	0,00	40.885,07 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	7.519,16 D	7.519,16	0,00	15.038,32 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	7.519,16 D	7.519,16	0,00	15.038,32 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	369,84 D	1.739,58	0,00	2.109,42 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	1.718,44 D	1.718,44	0,00	3.436,88 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	219.474,86 D	221.869,33	857,22	440.486,97 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	219.473,95 D	221.868,91	857,22	440.485,64 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	0,91 D	0,42	0,00	1,33 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	99.978,00 D	84.597,00	0,00	184.575,00 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	249.611,27 D	261.280,05	181,00	510.710,32 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	12.766,85 D	12.766,85	0,00	25.533,70 D
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	12.766,85 D	12.766,85	0,00	25.533,70 D
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	12.766,85 D	12.766,85	0,00	25.533,70 D
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.803,10 D	0,00	0,00	12.803,10 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	12.803,10 D	0,00	0,00	12.803,10 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	14.315,80 D	1.298,37	48,53	15.565,64 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	14.315,80 D	1.298,37	48,53	15.565,64 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.819,77 D	31.224,34	0,00	41.044,11 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	9.819,77 D	31.224,34	0,00	41.044,11 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	24.958,82	0,00	24.958,82 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	24.958,82	0,00	24.958,82 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	9.819,77 D	6.211,43	0,00	16.031,20 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	9.781,46 D	6.188,27	0,00	15.969,73 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	38,31 D	23,16	0,00	61,47 D
4212.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	54,09	0,00	54,09 D
4212.04.02.99.99.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoa Jurídica	0,00	54,09	0,00	54,09 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	145.737,68 D	160.784,12	132,47	306.389,33 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	21.979,73 D	15.216,56	0,00	37.196,29 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	35.816,16 D	41.266,18	132,47	76.949,87 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	10.367,90 D	28.046,73	0,00	38.414,63 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	344,79 D	69,18	0,00	413,97 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	2.184,51 D	1.140,88	0,00	3.325,39 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	75.044,59 D	75.044,59	0,00	150.089,18 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	288,31 D	288,32	0,00	576,63 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	53.879,76 D	54.918,05	0,00	108.797,81 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	4.731,51 D	4.876,65	0,00	9.608,16 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	29.117,00 D	30.010,15	0,00	59.127,15 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	20.031,25 D	20.031,25	0,00	40.062,50 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	545.743,44 D	468.270,57	1.623,90	1.012.390,11 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	18.925,31 D	18.925,31	0,00	37.850,62 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.925,31 D	18.925,31	0,00	37.850,62 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	18.925,31 D	18.925,31	0,00	37.850,62 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	18.925,31 D	18.925,31	0,00	37.850,62 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	18.925,31 D	18.925,31	0,00	37.850,62 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	526.818,13 D	449.345,26	1.623,90	974.539,49 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	501.194,92 D	426.400,03	1.623,90	925.971,05 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	501.194,92 D	426.400,03	1.623,90	925.971,05 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	501.194,92 D	426.400,03	1.623,90	925.971,05 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	66.051,43 D	69.784,19	0,00	135.835,62 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	429.293,48 D	351.029,94	0,00	780.323,42 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	4.254,31 D	4.267,70	1.623,90	6.898,11 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.595,70 D	1.318,20	0,00	2.913,90 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	246,14 D	246,17	0,00	492,31 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	25.377,07 D	21.699,06	0,00	47.076,13 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	3.547,33 D	3.033,20	0,00	6.580,53 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	21.829,74 D	18.665,86	0,00	40.495,60 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	9.246,36	9.246,36	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.853,61	4.853,61	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.853,61	4.853,61	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	4.853,61	4.853,61	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.853,61	4.853,61	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	4.392,75	4.392,75	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.392,75	4.392,75	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	4.392,75	4.392,75	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.392,75	4.392,75	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.209,30 C	957,44	94,17	346,03 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.209,30 C	0,00	94,17	1.303,47 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	957,44	0,00	957,44 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	33.930,96 C	604,95	30.916,32	64.242,33 C

29/02/2020 - 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	1.051,61	1.051,61	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.209,30 C	0,00	94,17	1.303,47 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.209,30 C	0,00	94,17	1.303,47 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.209,30 C	0,00	94,17	1.303,47 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.209,30 C	0,00	94,17	1.303,47 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	957,44	0,00	957,44 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	957,44	0,00	957,44 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	957,44	0,00	957,44 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	957,44	0,00	957,44 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.209,30 D	94,17	957,44	346,03 D