

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	5.962.953,86 D	25.548.446,03	23.487.967,11	8.023.432,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	173.948,56 D	11.794.897,19	11.721.651,96	247.193,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	173.948,56 D	10.855.988,67	10.782.743,44	247.193,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	173.948,56 D	5.114.396,68	5.041.151,45	247.193,79 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	44.998,14	44.998,14	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	2,15	2,15	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	170.278,37 D	5.061.265,29	4.989.179,17	242.364,49 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	3.670,19 D	8.131,10	6.971,99	4.829,30 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	5.741.591,99	5.741.591,99	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	5.662.574,84	5.662.574,84	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	79.017,15	79.017,15	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	938.908,52	938.908,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	938.908,52	938.908,52	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	938.908,52	938.908,52	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.773.801,07 D	13.753.548,84	11.765.884,96	7.761.464,95 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.485.415,95 D	693.527,55	645.598,68	4.533.344,82 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	64.079,62 D	422.299,03	408.431,72	77.946,93 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	64.079,62 D	22.299,03	8.431,72	77.946,93 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	4.263,45 D	7.912,88	8.431,72	3.744,61 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	59.816,17 D	14.386,15	0,00	74.202,32 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	271.485,90 D	84.570,21	208.290,09	147.766,02 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	291,84 D	0,00	291,84	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	49,15 D	186.658,31	28.585,03	158.122,43 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	69,17 D	186.658,31	28.585,03	158.142,45 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	69,17 D	186.658,31	28.585,03	158.142,45 D
1.02.02.99.99.00.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS	20,02 C	0,00	0,00	20,02 C
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.288.385,12 D	13.060.021,29	11.120.286,28	3.228.120,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	961.661,62	961.661,62	0,00
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	961.661,62	961.661,62	0,00
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	961.661,62	961.661,62	0,00

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	961.661,62	961.661,62	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.288.385,12 D	12.098.359,67	10.158.624,66	3.228.120,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.288.385,12 D	12.046.124,95	10.106.389,94	3.228.120,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	52.234,72	52.234,72	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.204,23 D	0,00	430,19	14.774,04 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	15.204,23 D	0,00	430,19	14.774,04 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	15.204,23 D	0,00	430,19	14.774,04 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	15.204,23 D	0,00	430,19	14.774,04 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	39.027,90 C	0,00	430,19	39.458,09 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	5.962.953,86 C	4.206.350,00	6.266.828,92	8.023.432,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.008.501,72 C	3.814.235,16	6.252.688,81	3.446.955,37 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.978,40 C	2.051.317,95	4.490.294,92	3.446.955,37 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	949.552,01 C	1.953.075,96	4.395.204,24	3.391.680,29 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	682.015,14 C	1.817.759,85	4.287.793,50	3.152.048,79 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	267.536,87 C	135.316,11	107.410,74	239.631,50 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	54.179,10 C	13.391,32	5.940,86	46.728,64 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	3.412,73 C	636,27	2.767,65	5.544,11 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	137,75 C	120,10	5,74	23,39 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	239,20 C	47,84	191,36	382,72 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	347,47 C	0,00	194,85	542,32 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	108.359,27 C	42.884,00	8.335,33	73.810,60 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	119,70 C	0,00	0,00	119,70 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	100.741,65 C	78.236,58	89.974,95	112.480,02 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.078,51 C	52.894,10	75.832,51	36.016,92 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	814,37 C	30.379,64	43.137,18	13.571,91 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	12.264,14 C	22.514,46	32.695,33	22.445,01 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.360,49 C	2.307,01	10.487,09	10.540,57 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	6.686,92 C	17.561,42	17.650,29	6.775,79 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.216,73 C	2.646,03	4.557,95	5.128,65 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	45.347,88 C	45.347,89	19.258,17	19.258,16 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	523,32 C	1.762.917,21	1.762.393,89	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.227.003,80	1.227.003,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.227.003,80	1.227.003,80	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	523,32 C	535.913,41	535.390,09	0,00
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	523,32 C	523,32	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	804.942,70 C	392.114,84	14.140,11	426.967,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	804.942,70 C	392.114,84	14.140,11	426.967,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	804.942,70 C	392.114,84	14.140,11	426.967,97 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	804.942,70 C	392.114,84	14.140,11	426.967,97 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.351.139,15	1.351.139,15	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	955.129,75 C	0,00	400.171,00	1.355.300,75 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	950.000,00 C	0,00	400.000,00	1.350.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	950.000,00 C	0,00	400.000,00	1.350.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	950.000,00 C	0,00	400.000,00	1.350.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	950.000,00 C	0,00	400.000,00	1.350.000,00 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	5.129,75 C	0,00	171,00	5.300,75 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	68,12 C	0,00	13,96	82,08 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	5.061,63 C	0,00	157,04	5.218,67 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	65,14	65,14 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.061,63 C	0,00	91,90	5.153,53 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	896.542,98 D	1.335.808,60	544.713,20	1.687.638,38 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	895.671,83 D	1.321.078,22	544.713,20	1.672.036,85 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	68.011,04 D	110.558,73	43.599,88	134.969,89 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	65.716,19 D	108.263,88	43.599,88	130.380,19 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	22.461,27 D	24.699,25	547,94	46.612,58 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	30.319,85 D	24.699,25	0,00	55.019,10 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	7.858,58 C	0,00	547,94	8.406,52 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	13.169,87 D	20.821,33	10.837,40	23.153,80 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	2.653,86 D	4.558,30	2.572,67	4.639,49 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	7.533,36 D	12.934,30	8.264,73	12.202,93 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	854,36 D	694,13	0,00	1.548,49 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	1.136,05 D	925,39	0,00	2.061,44 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	992,24 D	1.709,21	0,00	2.701,45 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	15.671,84 D	17.413,85	47,84	33.037,85 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	7.064,72 D	5.609,66	0,00	12.674,38 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	7.567,34 D	6.202,46	47,84	13.721,96 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	962,23 D	5.524,18	0,00	6.486,41 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	77,55 D	77,55	0,00	155,10 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	51,87 D	113,68	91,90	73,65 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	5.906,31 D	4.805,64	0,00	10.711,95 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	3.371,07 D	2.745,90	0,00	6.116,97 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	2.535,24 D	2.059,74	0,00	4.594,98 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	6.197,27 D	38.272,07	32.074,80	12.394,54 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.642,28 D	1.642,28	0,00	3.284,56 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	495,78 D	495,78	0,00	991,56 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	119,70 D	0,00	0,00	119,70 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.294,85 D	2.294,85	0,00	4.589,70 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,76	0,00	0,76 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.982,36 D	521.270,90	345.780,11	363.473,15 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.691,00 D	3.854,92	0,00	15.545,92 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	11.691,00 D	3.854,92	0,00	15.545,92 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	104,50 D	1.722,50	0,00	1.827,00 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	104,50 D	1.722,50	0,00	1.827,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	132.696,51 D	265.393,02	132.696,51	265.393,02 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	112.387,76 D	245.084,27	112.387,76	245.084,27 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	20.308,75 D	20.308,75	20.308,75	20.308,75 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	15.129,78 D	193.409,14	184.723,03	23.815,89 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	28.360,57 D	56.891,32	28.360,57	56.891,32 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	28.360,57 D	56.891,32	28.360,57	56.891,32 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	573.869,14 D	647.528,22	155.333,21	1.066.064,15 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.262,58 D	1.261,80	0,00	3.524,38 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	7.610,71 D	7.610,71	0,00	15.221,42 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	7.610,71 D	7.610,71	0,00	15.221,42 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	1.725,90	0,00	1.725,90 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	1.725,90	0,00	1.725,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	39,46 D	0,09	0,00	39,55 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	2.654,56 D	37.003,11	28.538,77	11.118,90 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	33.669,51 D	57.019,45	111,70	90.577,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	1.890,25 D	1.890,25	0,00	3.780,50 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	237.517,56 D	213.869,20	42.112,53	409.274,23 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	237.374,97 D	213.868,98	42.112,53	409.131,42 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	142,59 D	0,22	0,00	142,81 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	84.570,21 D	169.140,42	84.570,21	169.140,42 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	203.654,30 D	158.007,29	0,00	361.661,59 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	430,16 D	430,19	0,00	860,35 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	65.379,13 D	39.289,42	0,00	104.668,55 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	6.338,95 D	2.692,00	0,00	9.030,95 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	39.008,93 D	16.566,17	0,00	55.575,10 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	20.031,25 D	20.031,25	0,00	40.062,50 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	871,15 D	14.730,38	0,00	15.601,53 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.223,44 C	1.190,44	14.140,11	37.173,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.155,30 C	0,00	14.140,11	39.295,41 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	931,86 D	1.190,44	0,00	2.122,30 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.810,21 D	14.140,11	392.114,84	295.164,52 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.155,30 C	0,00	14.140,11	39.295,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.155,30 C	0,00	14.140,11	39.295,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.155,30 C	0,00	14.140,11	39.295,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	931,86 D	1.190,44	0,00	2.122,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	931,86 D	1.190,44	0,00	2.122,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	931,86 D	1.190,44	0,00	2.122,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.223,44 D	14.140,11	1.190,44	37.173,11 D