

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	5.071.373,75 D	253.870.316,88	252.559.927,30	6.381.763,33 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	6.017,62 D	106.929.205,76	105.959.175,04	976.048,34 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	6.017,62 D	91.613.768,80	90.643.738,08	976.048,34 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.017,62 D	91.613.768,80	90.643.738,08	976.048,34 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	185.042,76	185.042,76	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	68.375.556,85	68.375.556,85	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	3.650.432,44	3.650.432,44	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	7.241,52	7.241,52	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	864,02 D	17.356.797,16	16.387.523,30	970.137,88 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.153,60 D	2.038.698,07	2.037.941,21	5.910,46 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	15.315.436,96	15.315.436,96	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	15.315.436,96	15.315.436,96	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	15.315.436,96	15.315.436,96	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	5.047.140,81 D	146.941.111,12	146.600.322,07	5.387.929,86 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.428.966,62 D	4.405.512,71	3.538.459,27	5.296.020,06 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	206.167,04 D	1.256.387,35	976.162,66	486.391,73 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	120.000,00 D	1.230.000,00	950.000,00	400.000,00 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	120.000,00 D	1.230.000,00	950.000,00	400.000,00 D
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	86.167,04 D	26.387,33	26.162,64	86.391,73 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	11.383,08	11.383,08	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	8.823,69 D	14.696,33	14.453,32	9.066,70 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	30.683,72 D	307,92	326,24	30.665,40 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	0,02	0,02	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	93.723,79 D	2.052.242,62	1.475.046,86	670.919,55 D

## 31/07/2020 - 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	4.124.690,21 D	5.109,74	0,00	4.129.799,95 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.124.690,21 D	5.109,74	0,00	4.129.799,95 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	0,00	2.077,19	0,00	2.077,19 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	4.385,58 D	1.089.695,81	1.087.249,75	6.831,64 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	618.174,19 D	142.535.598,41	143.061.862,80	91.909,80 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	26.099.811,84	26.099.811,84	0,00
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	26.099.811,84	26.099.811,84	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	618.174,19 D	116.435.786,57	116.962.050,96	91.909,80 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	618.174,19 D	114.887.096,53	115.413.360,92	91.909,80 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	1.548.690,04	1.548.690,04	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	18.215,32 D	0,00	430,19	17.785,13 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	18.215,32 D	0,00	430,19	17.785,13 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	18.215,32 D	0,00	430,19	17.785,13 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	18.215,32 D	0,00	430,19	17.785,13 D

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	5.071.373,75 C	53.958.245,74	55.268.635,32	6.381.763,33 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	837.027,03 C	53.954.122,29	55.259.549,07	2.142.453,81 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	837.027,03 C	1.655.475,41	1.698.786,30	880.337,92 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	738.714,49 C	1.533.314,78	1.522.113,29	727.513,00 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	141.164,63 C	983.581,83	921.583,42	79.166,22 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	381.334,50 C	447.908,86	491.363,51	424.789,15 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	66.251,55	66.251,55	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	377.207,45 C	377.207,45	420.915,99	420.915,99 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.524,61 C	2.847,42	2.872,46	2.549,65 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.602,44 C	1.602,44	1.323,51	1.323,51 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	216.215,36 C	101.824,09	109.166,36	223.557,63 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	119.100,34 C	15.219,18	7.734,88	111.616,04 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	34.844,51 C	0,00	5.796,72	40.641,23 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	153,23 C	126,55	11,48	38,16 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.583,39 C	0,00	430,56	3.013,95 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	890,88 C	0,00	152,62	1.043,50 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	48.564,22 C	0,00	8.576,62	57.140,84 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	10.078,79 C	86.478,36	86.463,48	10.063,91 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	36.221,95 C	70.413,18	92.969,00	58.777,77 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	11.598,53 C	38.087,53	65.270,87	38.781,87 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	24.623,42 C	32.325,65	27.698,13	19.995,90 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.745,39 C	4.406,48	4.334,61	4.673,52 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	15.366,44 C	23.763,36	19.071,70	10.674,78 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.511,59 C	4.155,81	4.291,82	4.647,60 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	62.090,59 C	51.747,45	83.704,01	94.047,15 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	52.298.646,88	53.560.762,77	1.262.115,89 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.298.646,88	52.298.646,88	0,00

## 31/07/2020 - Nivel8 - 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	51.002.316,43	51.002.316,43	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	1.296.330,45	1.296.330,45	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	0,00	1.262.115,89	1.262.115,89 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.124.690,21 C	0,00	5.109,74	4.129.799,95 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.124.690,21 C	0,00	5.109,74	4.129.799,95 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.124.690,21 C	0,00	5.109,74	4.129.799,95 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.124.690,21 C	0,00	5.109,74	4.129.799,95 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.124.690,21 C	0,00	5.109,74	4.129.799,95 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	109.656,51 C	4.123,45	3.976,51	109.509,57 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	109.656,51 C	4.123,45	3.976,51	109.509,57 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	109.656,51 C	4.123,45	3.976,51	109.509,57 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	109.656,51 C	4.123,45	3.976,51	109.509,57 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	109.656,51 C	4.123,45	3.976,51	109.509,57 C

## 31/07/2020 - 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	2.463.432,49	2.463.432,49	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	7.944.227,93 C	182.335,37	1.978.339,82	9.740.232,38 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.790.000,00 C	0,00	1.230.000,00	6.020.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	4.790.000,00 C	0,00	1.230.000,00	6.020.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.790.000,00 C	0,00	1.230.000,00	6.020.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	4.790.000,00 C	0,00	1.230.000,00	6.020.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.020.919,72 C	0,00	565.720,40	3.586.640,12 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	3.020.919,72 C	0,00	565.720,40	3.586.640,12 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	133.308,21 C	182.335,37	182.619,42	133.592,26 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.465,91 C	182.335,37	182.619,40	9.749,94 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	123.842,30 C	0,00	0,02	123.842,32 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	121.238,14 C	0,00	0,02	121.238,16 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	8.032.277,55 D	2.272.010,87	471.882,97	9.832.405,45 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.011.357,83 D	1.706.247,15	471.839,65	6.245.765,33 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	3.871.304,75 D	674.327,33	33.503,36	4.512.128,72 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	702.263,32 D	120.425,07	10.133,44	812.554,95 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	674.725,12 D	115.835,37	10.133,44	780.427,05 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	296.136,22 D	51.475,28	6.126,00	341.485,50 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	633,73 D	37,12	94,66	576,19 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	60.791,82 D	10.025,61	0,00	70.817,43 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	131.591,43 D	21.460,77	3.867,99	149.184,21 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	155.978,29 D	24.259,97	44,79	180.193,47 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	18.318,51 D	6.376,67	0,00	24.695,18 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.067,97 D	1.689,82	0,00	9.757,79 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.402,77 D	510,13	0,00	2.912,90 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	27.538,20 D	4.589,70	0,00	32.127,90 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	701.880,10 D	122.472,10	0,00	824.352,20 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	699.157,60 D	122.472,10	0,00	821.629,70 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	636.384,59 D	112.387,76	0,00	748.772,35 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	636.384,59 D	112.387,76	0,00	748.772,35 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	52.773,01 D	8.084,34	0,00	60.857,35 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	52.773,01 D	8.084,34	0,00	60.857,35 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.467.161,32 D	431.430,16	23.369,92	2.875.221,56 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	101.408,43 D	2.369,37	0,00	103.777,80 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	122.226,17 D	20.313,87	67,98	142.472,06 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	45.114,96 D	30.076,64	22.557,48	52.634,12 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	45.114,96 D	7.519,16	0,00	52.634,12 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	17.711,88 D	3.444,72	0,00	21.156,60 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	10.310,64 D	1.718,44	0,00	12.029,08 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	1.280.058,57 D	222.462,59	744,46	1.501.776,70 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	1.279.920,29 D	222.457,36	744,46	1.501.633,19 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	138,28 D	5,23	0,00	143,51 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	886.941,83 D	151.044,53	0,00	1.037.986,36 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.140.053,08 D	1.031.919,82	438.336,29	1.733.636,61 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
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	2.454,50 D	4.000,00	0,00	6.454,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	2.454,50 D	4.000,00	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	157.574,71 D	24.463,55	2.000,00	180.038,26 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	157.574,71 D	24.463,55	2.000,00	180.038,26 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	123.036,29 D	22.407,55	0,00	145.443,84 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	123.036,29 D	22.407,55	0,00	145.443,84 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	33.522,17 D	2.056,00	2.000,00	33.578,17 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	33.290,21 D	2.056,00	2.000,00	33.346,21 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	231,96 D	0,00	0,00	231,96 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	615.237,45 D	912.503,73	422.986,83	1.104.754,35 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	97.096,05 D	36.486,64	0,00	133.582,69 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	188.850,68 D	21.938,61	135,73	210.653,56 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	90.805,12 D	6.793,50	0,00	97.598,62 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	9.571,03 D	366,83	0,00	9.937,86 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	8.885,35 D	1.215,95	0,00	10.101,30 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	150.089,18 D	845.702,20	422.851,10	572.940,28 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.378,98 D	184,04	0,00	1.563,02 D

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	344.030,55 D	77.429,26	10,22	421.449,59 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	31.289,89 D	8.023,39	1,41	39.311,87 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	192.553,16 D	49.374,62	8,81	241.918,97 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	120.187,50 D	20.031,25	0,00	140.218,75 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.020.919,72 D	565.763,72	43,32	3.586.640,12 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	115.415,79 D	20.308,75	0,00	135.724,54 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.415,79 D	20.308,75	0,00	135.724,54 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	115.415,79 D	20.308,75	0,00	135.724,54 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	115.415,79 D	20.308,75	0,00	135.724,54 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	115.415,79 D	20.308,75	0,00	135.724,54 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.905.503,93 D	545.454,97	43,32	3.450.915,58 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.755.554,27 D	518.902,82	43,32	3.274.413,77 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	2.755.554,27 D	518.902,82	43,32	3.274.413,77 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	2.755.554,27 D	518.902,82	43,32	3.274.413,77 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	328.790,39 D	66.251,55	0,00	395.041,94 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.344.182,27 D	448.498,62	0,00	2.792.680,89 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	73.438,59 D	2.829,14	43,32	76.224,41 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	9.143,02 D	1.323,51	0,00	10.466,53 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.476,90 D	246,15	0,00	1.723,05 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	140.472,76 D	26.306,00	0,00	166.778,76 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	19.635,97 D	3.677,19	0,00	23.313,16 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	120.836,79 D	22.628,81	0,00	143.465,60 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	5.109,74	5.109,74	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.682,21	2.682,21	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.682,21	2.682,21	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.682,21	2.682,21	0,00



## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.682,21	2.682,21	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.427,53	2.427,53	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.427,53	2.427,53	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.427,53	2.427,53	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.427,53	2.427,53	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.895,20 C	0,00	3.976,51	10.871,71 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	14.363,18 C	0,00	3.976,51	18.339,69 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	81.154,42 C	3.976,51	4.123,45	81.301,36 C

## 31/07/2020 - 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	3.976,51	3.976,51	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.363,18 C	0,00	3.976,51	18.339,69 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.363,18 C	0,00	3.976,51	18.339,69 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	14.363,18 C	0,00	3.976,51	18.339,69 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	14.363,18 C	0,00	3.976,51	18.339,69 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	6.895,20 D	3.976,51	0,00	10.871,71 D