

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	5.754.627,08 D	33.845.474,80	33.487.015,25	6.113.086,63 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	838.135,26 D	15.146.342,81	15.956.926,68	27.551,39 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	838.135,26 D	13.408.983,01	14.219.566,88	27.551,39 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	838.135,26 D	13.408.983,01	14.219.566,88	27.551,39 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	49.101,08	49.101,08	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	10.086.288,17	10.086.288,17	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	129.935,67	129.935,67	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	3,85	3,85	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	825.710,32 D	3.076.501,20	3.880.241,75	21.969,77 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	12.424,94 D	67.153,04	73.996,36	5.581,62 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.737.359,80	1.737.359,80	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.737.359,80	1.737.359,80	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.737.359,80	1.737.359,80	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.897.394,10 D	18.699.131,99	17.529.636,31	6.066.889,78 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.263.875,44 D	972.081,61	900.664,01	4.335.293,04 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	54.383,17 D	840.526,96	815.890,48	79.019,65 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	54.383,17 D	40.526,81	15.890,33	79.019,65 D
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	1.694,50 D	1.077,58	1.082,42	1.689,66 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	3.111,72 D	13.008,38	14.454,67	1.665,43 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	4.604,44 D	26.440,85	353,24	30.692,05 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	0,15	0,15	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	91.177,17 D	88.618,00	48.718,19	131.076,98 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.112.037,31 D	6.813,09	0,00	4.118.850,40 D

31/05/2020 - 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	4.112.037,31 D	6.813,09	0,00	4.118.850,40 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	6.154,04 D	0,00	0,00	6.154,04 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	123,75 D	36.123,56	36.055,34	191,97 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	633.518,66 D	17.727.050,38	16.628.972,30	1.731.596,74 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	633.518,66 D	17.727.050,38	16.628.972,30	1.731.596,74 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	633.518,66 D	17.727.050,38	16.628.972,30	1.731.596,74 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	19.097,72 D	0,00	452,26	18.645,46 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	19.097,72 D	0,00	452,26	18.645,46 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	19.097,72 D	0,00	452,26	18.645,46 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	19.097,72 D	0,00	452,26	18.645,46 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	5.754.627,08 C	8.550.863,64	8.909.323,19	6.113.086,63 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.406.216,55 C	8.548.460,86	8.859.051,80	1.716.807,49 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.406.216,55 C	1.046.317,24	1.356.908,18	1.716.807,49 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	1.315.946,26 C	909.190,19	1.201.938,06	1.608.694,13 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	796.138,44 C	425.028,79	693.349,37	1.064.459,02 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	355.831,38 C	418.547,92	418.411,55	355.695,01 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.371,61	62.371,61	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	351.715,11 C	351.715,11	351.639,17	351.639,17 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.620,54 C	2.965,47	2.886,58	2.541,65 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.495,73 C	1.495,73	1.514,19	1.514,19 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	163.976,44 C	65.613,48	90.177,14	188.540,10 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	105.998,79 C	0,00	7.746,21	113.745,00 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	23.241,65 C	0,00	5.806,36	29.048,01 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	33,74 C	5,54	125,03	153,23 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.722,33 C	0,00	430,56	2.152,89 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	631,86 C	0,00	129,51	761,37 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	31.990,08 C	0,00	7.997,52	39.987,60 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	357,99 C	65.607,94	67.941,95	2.692,00 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	30.041,30 C	76.898,07	90.132,26	43.275,49 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	15.374,85 C	41.751,66	40.731,56	14.354,75 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	14.666,45 C	35.146,41	49.400,70	28.920,74 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.831,71 C	4.599,76	4.631,86	4.863,81 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	1.236,79 C	22.304,57	40.641,70	19.573,92 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	8.597,95 C	8.242,08	4.127,14	4.483,01 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	60.228,99 C	60.228,98	64.837,86	64.837,87 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	7.502.143,62	7.502.143,62	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.502.143,62	7.502.143,62	0,00

31/05/2020 - 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	7.502.143,62	7.502.143,62	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.112.037,31 C	0,00	6.813,09	4.118.850,40 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.112.037,31 C	0,00	6.813,09	4.118.850,40 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.112.037,31 C	0,00	6.813,09	4.118.850,40 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.112.037,31 C	0,00	6.813,09	4.118.850,40 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.112.037,31 C	0,00	6.813,09	4.118.850,40 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.373,22 C	2.402,78	43.458,30	277.428,74 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	236.373,22 C	2.402,78	43.458,30	277.428,74 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	236.373,22 C	2.402,78	43.458,30	277.428,74 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	236.373,22 C	2.402,78	43.458,30	277.428,74 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	236.373,22 C	2.402,78	43.458,30	277.428,74 C

31/05/2020 - 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	1.480.381,72	1.480.381,72	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	5.330.573,06 C	40.342,41	1.423.298,41	6.713.529,06 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.170.000,00 C	0,00	800.000,00	3.970.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	3.170.000,00 C	0,00	800.000,00	3.970.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.170.000,00 C	0,00	800.000,00	3.970.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	3.170.000,00 C	0,00	800.000,00	3.970.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.018.620,40 C	0,00	591.455,08	2.610.075,48 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	2.018.620,40 C	0,00	591.455,08	2.610.075,48 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	141.952,66 C	40.342,41	31.843,33	133.453,58 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.611,43 C	31.843,07	31.843,18	9.611,54 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	132.341,23 C	8.499,34	0,15	123.842,04 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	121.237,73 C	0,00	0,15	121.237,88 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.103,50 C	8.499,34	0,00	2.604,16 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	5.283.531,10 D	1.389.767,92	44.960,02	6.628.339,00 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.264.910,70 D	797.045,15	43.692,33	4.018.263,52 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	2.439.036,71 D	654.895,94	10.051,72	3.083.880,93 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	443.398,73 D	141.291,96	770,33	583.920,36 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	425.039,93 D	136.702,26	770,33	560.971,86 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	194.518,98 D	51.475,28	0,00	245.994,26 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	403,26 D	208,15	4,14	607,27 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	40.725,57 D	10.041,27	0,00	50.766,84 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	90.506,81 D	20.801,07	1,40	111.306,48 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	85.865,82 D	46.178,97	764,79	131.280,00 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	5.995,73 D	5.946,11	0,00	11.941,84 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.802,43 D	1.575,72	0,00	6.378,15 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.416,95 D	475,69	0,00	1.892,64 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	18.358,80 D	4.589,70	0,00	22.948,50 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	476.604,63 D	8.084,34	8.493,00	476.195,97 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	473.882,13 D	8.084,34	8.493,00	473.473,47 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	428.784,80 D	0,00	0,00	428.784,80 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	428.784,80 D	0,00	0,00	428.784,80 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	45.097,33 D	8.084,34	8.493,00	44.688,67 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	45.097,33 D	8.084,34	8.493,00	44.688,67 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.519.033,34 D	505.519,64	788,39	2.023.764,59 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	57.567,99 D	7.202,26	0,00	64.770,25 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	81.627,13 D	20.385,62	68,22	101.944,53 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	30.076,64 D	7.519,16	0,00	37.595,80 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	30.076,64 D	7.519,16	0,00	37.595,80 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	4.695,12 D	11.379,10	0,00	16.074,22 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	6.873,76 D	1.718,44	0,00	8.592,20 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	831.217,86 D	215.246,47	720,17	1.045.744,16 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	831.200,11 D	215.202,30	720,17	1.045.682,24 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	17,75 D	44,17	0,00	61,92 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	503.586,00 D	242.068,59	0,00	745.654,59 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	825.873,99 D	142.149,21	33.640,61	934.382,59 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	20.223,31 D	13.339,24	33.562,55	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	20.223,31 D	13.339,24	33.562,55	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	20.223,31 D	13.339,24	33.562,55	0,00

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.454,50 D	0,00	0,00	2.454,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	2.454,50 D	0,00	0,00	2.454,50 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	19.345,09 D	31,91	0,11	19.376,89 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	19.345,09 D	31,91	0,11	19.376,89 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.259,10 D	40.969,65	0,00	144.228,75 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	103.259,10 D	40.969,65	0,00	144.228,75 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	71.573,42 D	36.769,65	0,00	108.343,07 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	71.573,42 D	36.769,65	0,00	108.343,07 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	30.669,43 D	4.200,00	0,00	34.869,43 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	30.595,75 D	4.200,00	0,00	34.795,75 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	73,68 D	0,00	0,00	73,68 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	451.347,71 D	30.235,85	77,95	481.505,61 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	82.459,74 D	11.789,59	0,00	94.249,33 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	133.403,92 D	7.721,00	77,95	141.046,97 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	70.267,06 D	7.381,14	0,00	77.648,20 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	9.516,12 D	40,77	0,00	9.556,89 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	5.611,69 D	2.128,85	0,00	7.740,54 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	150.089,18 D	0,00	0,00	150.089,18 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	988,88 D	206,11	0,00	1.194,99 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	228.255,40 D	57.366,45	0,00	285.621,85 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	20.706,40 D	5.218,90	0,00	25.925,30 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	127.424,00 D	32.116,30	0,00	159.540,30 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	80.125,00 D	20.031,25	0,00	100.156,25 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.018.620,40 D	592.722,77	1.267,69	2.610.075,48 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	75.701,24 D	123.657,17	0,00	199.358,41 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.701,24 D	123.657,17	0,00	199.358,41 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	75.701,24 D	123.657,17	0,00	199.358,41 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	75.701,24 D	123.657,17	0,00	199.358,41 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	75.701,24 D	123.657,17	0,00	199.358,41 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.942.919,16 D	469.065,60	1.267,69	2.410.717,07 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.845.938,71 D	441.316,79	137,69	2.287.117,81 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	1.845.938,71 D	441.316,79	137,69	2.287.117,81 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	1.845.938,71 D	441.316,79	137,69	2.287.117,81 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	204.208,68 D	62.371,61	0,00	266.580,29 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.567.574,34 D	374.682,10	0,00	1.942.256,44 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	68.129,30 D	2.748,89	137,69	70.740,50 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	6.026,39 D	1.514,19	0,00	7.540,58 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	984,60 D	246,15	0,00	1.230,75 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	93.865,85 D	27.502,66	0,00	121.368,51 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	13.121,03 D	3.844,46	0,00	16.965,49 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	80.744,82 D	23.658,20	0,00	104.403,02 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	2.130,00 D	0,00	1.130,00	1.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	6.813,09	6.813,09	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.576,29	3.576,29	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.576,29	3.576,29	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.576,29	3.576,29	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.576,29	3.576,29	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.236,80	3.236,80	0,00

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.236,80	3.236,80	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.236,80	3.236,80	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.236,80	3.236,80	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.479,67 D	0,00	2.907,42	1.427,75 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	5.988,31 C	0,00	2.907,42	8.895,73 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	45.562,29 D	43.458,30	2.402,78	86.617,81 D

31/05/2020 - 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	2.907,42	2.907,42	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.988,31 C	0,00	2.907,42	8.895,73 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.988,31 C	0,00	2.907,42	8.895,73 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.988,31 C	0,00	2.907,42	8.895,73 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.988,31 C	0,00	2.907,42	8.895,73 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	1.479,67 C	2.907,42	0,00	1.427,75 D