

31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	11.467.094,94 D	16.295.987,63	15.969.723,53	11.793.359,04 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	926.069,62 D	9.110.545,60	10.010.475,14	26.140,08 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	926.069,62 D	7.337.231,01	8.237.160,55	26.140,08 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	926.069,62 D	7.337.231,01	8.237.160,55	26.140,08 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	68.442,31	68.442,31	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	4.250.101,12	4.250.101,12	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	13.444,15	13.444,15	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	5.393,69	5.393,69	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	920.715,85 D	2.992.580,22	3.892.253,87	21.042,20 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.353,77 D	7.269,52	7.525,41	5.097,88 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.773.314,59	1.773.314,59	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.773.314,59	1.773.314,59	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.773.314,59	1.773.314,59	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	10.521.023,06 D	7.185.442,03	5.958.796,14	11.747.668,95 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.264.713,96 D	954.590,70	986.608,45	4.232.696,21 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	11.448,36 D	941.743,86	942.299,46	10.892,76 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	11.448,36 D	21.038,31	21.593,91	10.892,76 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	5.015,34	5.015,34	0,00
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	1.553,00 D	2.003,00	1.166,00	2.390,00 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	5.881,59 D	13.589,31	14.788,43	4.682,47 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	4.013,77 D	430,66	624,14	3.820,29 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	20.705,55	20.705,55	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	153.480,72 D	0,00	38.655,85	114.824,87 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.096.707,86 D	7.056,42	0,00	4.103.764,28 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.096.707,86 D	7.056,42	0,00	4.103.764,28 D

31/03/2020 - 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	3.077,02 D	0,00	0,00	3.077,02 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	5.790,42	5.653,14	137,28 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.256.309,10 D	6.230.851,33	4.972.187,69	7.514.972,74 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.256.309,10 D	6.230.851,33	4.972.187,69	7.514.972,74 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.256.309,10 D	6.230.851,33	4.972.187,69	7.514.972,74 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	20.002,26 D	0,00	452,25	19.550,01 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	20.002,26 D	0,00	452,25	19.550,01 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	20.002,26 D	0,00	452,25	19.550,01 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	20.002,26 D	0,00	452,25	19.550,01 D

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	11.467.094,94 C	2.477.018,49	2.803.282,59	11.793.359,04 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.243.818,48 C	2.467.881,39	2.590.788,13	7.366.725,22 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.243.818,48 C	1.140.197,70	1.263.104,44	7.366.725,22 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	7.113.233,71 C	979.917,18	1.128.000,89	7.261.317,42 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	6.644.633,33 C	486.048,54	568.617,34	6.727.202,13 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	334.687,89 C	393.384,17	450.004,32	391.308,04 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87,56	87,56	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	329.441,64 C	329.441,64	387.119,95	387.119,95 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	3.928,05 C	62.536,77	61.180,05	2.571,33 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.318,20 C	1.318,20	1.616,76	1.616,76 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	133.912,49 C	100.484,47	109.379,23	142.807,25 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	94.435,81 C	7.855,98	11.820,80	98.400,63 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	11.159,51 C	0,00	6.285,77	17.445,28 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	85,17 C	73,65	49,00	60,52 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	824,22 C	0,00	467,46	1.291,68 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	372,84 C	0,00	129,51	502,35 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	24.924,34 C	8.929,30	7.997,52	23.992,56 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.110,60 C	83.625,54	82.629,17	1.114,23 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	73.998,92 C	103.694,66	69.147,73	39.451,99 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	19.803,05 C	37.213,97	38.300,88	20.889,96 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	54.195,87 C	66.480,69	30.846,85	18.562,03 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	20.174,03 C	20.049,04	5.605,70	5.730,69 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	24.761,04 C	37.170,72	20.271,47	7.861,79 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	9.260,80 C	9.260,93	4.969,68	4.969,55 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	56.585,85 C	56.585,86	65.955,82	65.955,81 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.327.683,69	1.327.683,69	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.327.683,69	1.327.683,69	0,00

31/03/2020 - 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	1.327.683,69	1.327.683,69	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.096.707,86 C	0,00	7.056,42	4.103.764,28 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.096.707,86 C	0,00	7.056,42	4.103.764,28 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.096.707,86 C	0,00	7.056,42	4.103.764,28 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.096.707,86 C	0,00	7.056,42	4.103.764,28 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.096.707,86 C	0,00	7.056,42	4.103.764,28 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	126.568,60 C	9.137,10	205.438,04	322.869,54 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	126.568,60 C	9.137,10	205.438,04	322.869,54 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.568,60 C	9.137,10	205.438,04	322.869,54 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	126.568,60 C	9.137,10	205.438,04	322.869,54 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	126.568,60 C	9.137,10	205.438,04	322.869,54 C

31/03/2020 - 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	1.524.678,19	1.524.678,19	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	2.592.400,54 C	0,00	1.439.111,08	4.031.511,62 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.470.000,00 C	0,00	900.000,00	2.370.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.470.000,00 C	0,00	900.000,00	2.370.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.470.000,00 C	0,00	900.000,00	2.370.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	1.470.000,00 C	0,00	900.000,00	2.370.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.012.390,11 C	0,00	515.827,64	1.528.217,75 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	1.012.390,11 C	0,00	515.827,64	1.528.217,75 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	110.010,43 C	0,00	23.283,44	133.293,87 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	6.875,05 C	0,00	2.576,98	9.452,03 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	103.135,38 C	0,00	20.706,46	123.841,84 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	100.532,13 C	0,00	20.705,55	121.237,68 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.603,25 C	0,00	0,91	2.604,16 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	2.656.988,90 D	1.305.673,19	69.373,59	3.893.288,50 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.644.598,79 D	788.494,51	68.022,55	2.365.070,75 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.133.888,47 D	589.070,85	16.979,93	1.705.979,39 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	191.468,23 D	161.281,69	16.126,06	336.623,86 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	182.288,83 D	156.691,99	16.126,06	322.854,76 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	89.571,67 D	55.779,60	2.307,57	143.043,70 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	348,60 D	104,56	55,09	398,07 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	18.483,75 D	15.606,68	3.322,43	30.768,00 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	47.076,68 D	24.171,35	1.468,55	69.779,48 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	22.705,31 D	51.181,35	43,12	73.843,54 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	6.992,66	6.943,04	49,62 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.151,44 D	1.575,72	1.500,45	3.226,71 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	951,38 D	475,69	485,81	941,26 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	804,38	0,00	804,38 D

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	9.179,40 D	4.589,70	0,00	13.769,10 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.960,22 D	117.769,87	0,00	348.730,09 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	228.237,72 D	117.769,87	0,00	346.007,59 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	209.463,72 D	108.382,87	0,00	317.846,59 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	209.463,72 D	108.382,87	0,00	317.846,59 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	18.774,00 D	9.387,00	0,00	28.161,00 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	18.774,00 D	9.387,00	0,00	28.161,00 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	711.460,02 D	310.009,29	853,87	1.020.615,44 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	21.539,52 D	2.146,65	0,00	23.686,17 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	40.885,07 D	20.526,19	137,28	61.273,98 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	15.038,32 D	7.519,16	0,00	22.557,48 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	15.038,32 D	7.519,16	0,00	22.557,48 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	2.109,42 D	0,00	0,00	2.109,42 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	3.436,88 D	1.718,44	0,00	5.155,32 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	440.486,97 D	193.501,85	716,59	633.272,23 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	440.485,64 D	193.501,60	716,59	633.270,65 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	1,33 D	0,25	0,00	1,58 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	184.575,00 D	84.597,00	0,00	269.172,00 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	510.710,32 D	199.423,66	51.042,62	659.091,36 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	25.533,70 D	12.841,03	38.374,73	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	25.533,70 D	12.841,03	38.374,73	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	25.533,70 D	12.841,03	38.374,73	0,00

31/03/2020 - 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	12.803,10 D	582,50	11.867,10	1.518,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	12.803,10 D	582,50	11.867,10	1.518,50 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	15.565,64 D	311,60	1,04	15.876,20 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	15.565,64 D	311,60	1,04	15.876,20 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.044,11 D	39.313,61	582,50	79.775,22 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	41.044,11 D	39.313,61	582,50	79.775,22 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	24.958,82 D	28.170,60	0,00	53.129,42 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	24.958,82 D	28.170,60	0,00	53.129,42 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	16.031,20 D	11.086,31	582,50	26.535,01 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	15.969,73 D	11.074,10	582,50	26.461,33 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	61,47 D	12,21	0,00	73,68 D
4212.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	54,09 D	56,70	0,00	110,79 D
4212.04.02.99.99.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoa Jurídica	54,09 D	56,70	0,00	110,79 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	306.389,33 D	84.167,72	217,25	390.339,80 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	37.196,29 D	37.511,28	57,20	74.650,37 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	76.949,87 D	27.063,60	160,05	103.853,42 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	38.414,63 D	9.326,23	0,00	47.740,86 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	413,97 D	9.101,50	0,00	9.515,47 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	3.325,39 D	1.165,11	0,00	4.490,50 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	576,63 D	206,12	0,00	782,75 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	108.797,81 D	62.001,08	0,00	170.798,89 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	9.608,16 D	5.866,75	0,00	15.474,91 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	59.127,15 D	36.103,08	0,00	95.230,23 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	40.062,50 D	20.031,25	0,00	60.093,75 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.012.390,11 D	517.178,68	1.351,04	1.528.217,75 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	37.850,62 D	18.925,31	0,00	56.775,93 D

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.850,62 D	18.925,31	0,00	56.775,93 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	37.850,62 D	18.925,31	0,00	56.775,93 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	37.850,62 D	18.925,31	0,00	56.775,93 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	37.850,62 D	18.925,31	0,00	56.775,93 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	974.539,49 D	498.253,37	1.351,04	1.471.441,82 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	925.971,05 D	474.021,25	1.351,04	1.398.641,26 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	925.971,05 D	474.021,25	1.351,04	1.398.641,26 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	925.971,05 D	474.021,25	1.351,04	1.398.641,26 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	135.835,62 D	87,56	0,00	135.923,18 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	780.323,42 D	412.487,92	0,00	1.192.811,34 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	6.898,11 D	59.829,01	1.351,04	65.376,08 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	2.913,90 D	1.616,76	0,00	4.530,66 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	492,31 D	246,13	0,00	738,44 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	47.076,13 D	23.985,99	0,00	71.062,12 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	6.580,53 D	3.352,88	0,00	9.933,41 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	40.495,60 D	20.633,11	0,00	61.128,71 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	7.056,42	7.056,42	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.704,03	3.704,03	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.704,03	3.704,03	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.704,03	3.704,03	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.704,03	3.704,03	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.352,39	3.352,39	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.352,39	3.352,39	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.352,39	3.352,39	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.352,39	3.352,39	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	346,03 C	6.510,54	0,00	6.164,51 D

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.303,47 C	0,00	0,00	1.303,47 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	957,44 D	6.510,54	0,00	7.467,98 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	64.242,33 C	205.438,04	9.137,10	132.058,61 D

31/03/2020 - 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	6.510,54	6.510,54	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.303,47 C	0,00	0,00	1.303,47 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.303,47 C	0,00	0,00	1.303,47 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.303,47 C	0,00	0,00	1.303,47 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.303,47 C	0,00	0,00	1.303,47 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	957,44 D	6.510,54	0,00	7.467,98 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	957,44 D	6.510,54	0,00	7.467,98 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	957,44 D	6.510,54	0,00	7.467,98 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	957,44 D	6.510,54	0,00	7.467,98 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	346,03 D	0,00	6.510,54	6.164,51 C