

2021-março (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	8.023.432,78 D	177.637.902,32	179.945.258,57	5.716.076,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	247.193,79 D	67.812.059,03	67.973.135,90	86.116,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	247.193,79 D	62.547.491,83	62.708.568,70	86.116,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	247.193,79 D	6.455.578,60	6.616.655,47	86.116,92 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	28.423,03	28.423,03	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	7.239,27	7.239,27	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	242.364,49 D	6.407.924,09	6.573.502,87	76.785,71 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	4.829,30 D	11.992,21	7.490,30	9.331,21 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	56.091.913,23	56.091.913,23	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	56.052.403,51	56.052.403,51	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	39.509,72	39.509,72	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.264.567,20	5.264.567,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.264.567,20	5.264.567,20	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	5.264.567,20	5.264.567,20	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.761.464,95 D	109.825.843,29	111.971.692,58	5.615.615,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.533.344,82 D	1.159.991,24	1.352.993,06	4.340.343,00 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	77.946,93 D	913.611,22	910.407,68	81.150,47 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	77.946,93 D	13.611,22	10.407,68	81.150,47 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	3.137,36	293,87	2.843,49 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	2.204,57	0,00	2.204,57 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	0,00	176,37	0,00	176,37 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	3.744,61 D	7.912,88	9.209,30	2.448,19 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	74.202,32 D	180,04	904,51	73.477,85 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	147.766,02 D	0,00	38.218,32	109.547,70 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
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	158.122,43 D	246.380,02	404.367,06	135,39 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	158.142,45 D	246.360,00	404.367,06	135,39 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	158.142,45 D	246.360,00	404.367,06	135,39 D
1.02.02.99.99.00.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS	20,02 C	20,02	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.228.120,13 D	108.665.852,05	110.618.699,52	1.275.272,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.228.120,13 D	108.665.852,05	110.618.699,52	1.275.272,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.228.120,13 D	108.610.210,57	110.563.058,04	1.275.272,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	55.641,48	55.641,48	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.774,04 D	0,00	430,09	14.343,95 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	14.774,04 D	0,00	430,09	14.343,95 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	14.774,04 D	0,00	430,09	14.343,95 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	14.774,04 D	0,00	430,09	14.343,95 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	39.458,09 C	0,00	430,09	39.888,18 C

2021-março (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	8.023.432,78 C	105.556.395,18	103.249.038,93	5.716.076,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.446.955,37 C	105.547.146,29	103.044.130,38	943.939,46 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.446.955,37 C	4.493.718,35	1.990.702,44	943.939,46 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	3.391.680,29 C	4.398.687,39	1.539.188,97	532.181,87 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.152.048,79 C	4.335.477,31	1.479.102,57	295.674,05 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	239.631,50 C	63.210,08	60.086,40	236.507,82 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	46.728,64 C	2.852,76	3.670,80	47.546,68 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	5.544,11 C	0,00	2.766,15	8.310,26 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	23,39 C	18,45	0,69	5,63 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	382,72 C	0,00	191,36	574,08 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	542,32 C	0,00	194,85	737,17 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	73.810,60 C	0,00	8.335,33	82.145,93 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	112.480,02 C	60.338,87	44.927,22	97.068,37 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	36.016,92 C	75.772,80	409.379,22	369.623,34 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	13.571,91 C	35.746,43	382.918,14	360.743,62 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	22.445,01 C	40.026,37	26.461,08	8.879,72 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	10.540,57 C	10.540,57	2.665,69	2.665,69 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	6.775,79 C	24.927,85	21.642,76	3.490,70 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	5.128,65 C	4.557,95	2.152,63	2.723,33 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.258,16 C	19.258,16	42.134,25	42.134,25 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	101.053.427,94	101.053.427,94	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	101.053.427,94	101.053.427,94	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	101.053.427,94	101.053.427,94	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	426.967,97 C	9.248,89	204.908,55	622.627,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	426.967,97 C	9.248,89	204.908,55	622.627,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	426.967,97 C	9.248,89	204.908,55	622.627,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.967,97 C	9.248,89	204.908,55	622.627,63 C

2021-março (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	1.187.136,60	1.187.136,60	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	1.355.300,75 C	0,00	900.180,98	2.255.481,73 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.350.000,00 C	0,00	900.000,00	2.250.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.350.000,00 C	0,00	900.000,00	2.250.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.350.000,00 C	0,00	900.000,00	2.250.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.350.000,00 C	0,00	900.000,00	2.250.000,00 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	5.300,75 C	0,00	180,98	5.481,73 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	82,08 C	0,00	0,42	82,50 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	5.218,67 C	0,00	180,56	5.399,23 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	65,14 C	0,00	180,56	245,70 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.153,53 C	0,00	0,00	5.153,53 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.687.638,38 D	982.228,05	271.594,13	2.398.272,30 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.672.036,85 D	981.128,05	270.494,13	2.382.670,77 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	134.969,89 D	62.999,71	2.871,21	195.098,39 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	130.380,19 D	60.704,86	2.871,21	188.213,84 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	46.612,58 D	24.699,25	0,00	71.311,83 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	55.019,10 D	24.699,25	0,00	79.718,35 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	8.406,52 C	0,00	0,00	8.406,52 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	23.153,80 D	9.944,16	4,65	33.093,31 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	4.639,49 D	1.976,30	1,11	6.614,68 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	12.202,93 D	5.607,79	3,54	17.807,18 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.548,49 D	693,76	0,00	2.242,25 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	2.061,44 D	925,24	0,00	2.986,68 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	2.701,45 D	741,07	0,00	3.442,52 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	33.037,85 D	12.917,21	2.852,76	43.102,30 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	12.674,38 D	6.265,21	0,00	18.939,59 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	13.721,96 D	6.202,46	0,00	19.924,42 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	6.486,41 D	371,99	2.852,76	4.005,64 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	155,10 D	77,55	0,00	232,65 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	73,65 D	4,73	13,80	64,58 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	10.711,95 D	4.804,18	0,00	15.516,13 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	6.116,97 D	2.745,56	0,00	8.862,53 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	4.594,98 D	2.058,62	0,00	6.653,60 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	12.394,54 D	6.197,27	0,00	18.591,81 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.284,56 D	1.642,28	0,00	4.926,84 D

2021-março (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	991,56 D	495,78	0,00	1.487,34 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	4.589,70 D	2.294,85	0,00	6.884,55 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.000,00 D	8.916,00	2.000,00	8.916,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.000,00 D	8.916,00	2.000,00	8.916,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,76 D	9,37	0,03	10,10 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	363.473,15 D	346.511,49	141.808,41	568.176,23 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.545,92 D	33.407,63	9.111,90	39.841,65 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	15.545,92 D	33.407,63	9.111,90	39.841,65 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.827,00 D	4.246,80	0,00	6.073,80 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	1.827,00 D	4.246,80	0,00	6.073,80 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265.393,02 D	265.393,02	132.696,51	398.089,53 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	245.084,27 D	265.393,02	132.696,51	377.780,78 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	20.308,75 D	0,00	0,00	20.308,75 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	23.815,89 D	15.045,11	0,00	38.861,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	56.891,32 D	28.418,93	0,00	85.310,25 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	56.891,32 D	28.418,93	0,00	85.310,25 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.066.064,15 D	498.995,89	123.814,48	1.441.245,56 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	3.524,38 D	1.530,19	0,00	5.054,57 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	15.221,42 D	7.610,71	0,00	22.832,13 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	15.221,42 D	7.610,71	0,00	22.832,13 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	1.725,90 D	1.417,95	0,01	3.143,84 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	1.725,90 D	1.417,95	0,01	3.143,84 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	39,55 D	108,31	0,00	147,86 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	11.118,90 D	38.927,54	29.239,76	20.806,68 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	90.577,26 D	48.008,28	171,82	138.413,72 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	3.780,50 D	1.890,25	0,00	5.670,75 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	409.274,23 D	190.475,88	94.402,89	505.347,22 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	409.131,42 D	190.475,27	94.402,89	505.203,80 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	142,81 D	0,61	0,00	143,42 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	169.140,42 D	0,00	0,00	169.140,42 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	361.661,59 D	209.026,78	0,00	570.688,37 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	860,35 D	430,09	0,00	1.290,44 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	104.668,55 D	62.165,50	0,00	166.834,05 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	9.030,95 D	5.889,73	0,00	14.920,68 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	55.575,10 D	36.244,52	0,00	91.819,62 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	40.062,50 D	20.031,25	0,00	60.093,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	15.601,53 D	1.100,00	1.100,00	15.601,53 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.173,11 C	0,00	6.112,60	43.285,71 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.295,41 C	0,00	6.112,60	45.408,01 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	295.164,52 C	204.908,55	9.248,89	99.504,86 C

2021-março (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	6.112,60	6.112,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.295,41 C	0,00	6.112,60	45.408,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.295,41 C	0,00	6.112,60	45.408,01 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.295,41 C	0,00	6.112,60	45.408,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.173,11 D	6.112,60	0,00	43.285,71 D