

30/11/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	5.233.257,21 D	100.866.094,11	100.148.752,41	5.950.598,91 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	26.297,02 D	33.002.458,18	31.692.860,76	1.335.894,44 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	26.297,02 D	30.194.414,62	28.884.817,20	1.335.894,44 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.297,02 D	30.194.414,62	28.884.817,20	1.335.894,44 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	66.497,46	66.497,46	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	24.806.660,57	24.806.660,57	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	57.832,08	57.832,08	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	2,15	2,15	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	20.599,89 D	5.256.532,14	3.946.698,60	1.330.433,43 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.697,13 D	6.890,22	7.126,34	5.461,01 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.808.043,56	2.808.043,56	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.808.043,56	2.808.043,56	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.808.043,56	2.808.043,56	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	5.190.465,45 D	67.863.635,93	68.455.461,45	4.598.639,93 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.960.743,06 D	1.577.454,10	2.012.425,80	4.525.771,36 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	373.172,23 D	1.066.962,99	1.381.412,04	58.723,18 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	310.000,00 D	1.000.000,00	1.310.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	310.000,00 D	1.000.000,00	1.310.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	63.172,23 D	19.743,75	24.192,80	58.723,18 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	796,00 D	3.926,78	4.722,78	0,00
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	40.850,51 D	669,28	3.999,96	37.519,83 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	4.122,00 D	0,00	266,73	3.855,27 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	9.015,54 D	14.714,32	14.871,02	8.858,84 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	8.388,18 D	433,37	332,31	8.489,24 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	47.219,24	47.219,24	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	430.171,16 D	84.570,21	206.665,42	308.075,95 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.142.209,60 D	3.649,87	0,00	4.145.859,47 D

30/11/2020 - Nível8 - 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	4.142.209,60 D	3.649,87	0,00	4.145.859,47 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.077,19 D	137,93	2.215,12	0,00
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	13.112,88 D	422.133,10	422.133,22	13.112,76 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	229.722,39 D	66.286.181,83	66.443.035,65	72.868,57 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	229.722,39 D	66.286.181,83	66.443.035,65	72.868,57 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	229.722,39 D	25.047.749,19	25.204.603,01	72.868,57 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	41.238.432,64	41.238.432,64	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	16.494,74 D	0,00	430,20	16.064,54 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	16.494,74 D	0,00	430,20	16.064,54 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.494,74 D	0,00	430,20	16.064,54 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	16.494,74 D	0,00	430,20	16.064,54 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	5.233.257,21 C	22.248.305,37	22.965.647,07	5.950.598,91 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.000.456,20 C	22.234.799,66	22.883.699,54	1.649.356,08 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000.456,20 C	1.354.119,15	1.781.135,67	1.427.472,72 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	785.303,14 C	1.153.568,97	1.591.675,58	1.223.409,75 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	43.017,34 C	547.006,80	977.791,49	473.802,03 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	478.179,26 C	478.552,14	470.499,01	470.126,13 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	70.750,21 C	70.824,84	70.262,05	70.187,42 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	402.908,77 C	402.908,77	395.507,23	395.507,23 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	4.520,28 C	4.818,53	4.729,73	4.431,48 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	264.106,54 C	128.010,03	143.385,08	279.481,59 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	107.255,38 C	15.938,59	16.125,50	107.442,29 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	58.052,28 C	4.524,41	10.948,50	64.476,37 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	241,13 C	194,25	220,26	267,14 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	4.305,72 C	478,42	382,72	4.210,02 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	1.501,36 C	0,00	152,62	1.653,98 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	82.870,70 C	0,00	8.576,62	91.447,32 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	9.879,97 C	106.874,36	106.978,86	9.984,47 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	129.132,81 C	114.529,92	116.018,29	130.621,18 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	101.746,56 C	73.425,27	76.951,19	105.272,48 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	27.386,25 C	41.104,65	39.067,10	25.348,70 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.162,00 C	3.662,65	5.823,34	6.322,69 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	18.759,98 C	23.774,18	19.626,27	14.612,07 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.464,27 C	13.667,82	13.617,49	4.413,94 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	86.020,25 C	86.020,26	73.441,80	73.441,79 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	20.880.680,51	21.102.563,87	221.883,36 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.880.680,51	20.880.680,51	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	20.880.680,51	20.880.680,51	0,00

30/11/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	0,00	221.883,36	221.883,36 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.142.209,60 C	0,00	3.649,87	4.145.859,47 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.142.209,60 C	0,00	3.649,87	4.145.859,47 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.142.209,60 C	0,00	3.649,87	4.145.859,47 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.142.209,60 C	0,00	3.649,87	4.145.859,47 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.142.209,60 C	0,00	3.649,87	4.145.859,47 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.591,41 C	13.505,71	78.297,66	155.383,36 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	90.591,41 C	13.505,71	78.297,66	155.383,36 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.591,41 C	13.505,71	78.297,66	155.383,36 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	90.591,41 C	13.505,71	78.297,66	155.383,36 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	90.591,41 C	13.505,71	78.297,66	155.383,36 C

30/11/2020 - 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	1.790.188,06	1.790.188,06	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	14.680.329,36 C	7.722,80	1.631.998,13	16.304.604,69 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.180.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.180.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	9.180.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.180.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.180.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.180.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	9.180.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.180.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.329.400,38 C	0,00	576.904,75	5.906.305,13 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	5.329.400,38 C	0,00	576.904,75	5.906.305,13 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	170.928,98 C	7.722,80	55.093,38	218.299,56 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.784,39 C	7.722,80	7.874,14	9.935,73 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	161.144,59 C	0,00	47.219,24	208.363,83 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	158.540,43 C	0,00	47.219,24	205.759,67 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	14.795.652,70 D	1.700.517,73	138.697,45	16.357.472,98 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.466.252,32 D	1.123.521,97	138.606,44	10.451.167,85 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	6.559.521,19 D	787.321,33	22.407,19	7.324.435,33 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.166.422,35 D	170.612,88	21.506,27	1.315.528,96 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	1.120.525,35 D	161.433,48	16.916,57	1.265.042,26 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	482.488,61 D	52.354,50	790,16	534.052,95 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	999,98 D	364,54	145,28	1.219,24 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	100.425,93 D	31.378,40	10.474,38	121.329,95 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	209.601,07 D	34.895,25	4.916,87	239.579,45 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	5.934,66	0,00	5.934,66 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	253.111,83 D	23.929,55	589,88	276.451,50 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	53.823,01 D	6.376,67	0,00	60.199,68 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	14.827,25 D	1.689,82	0,00	16.517,07 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.443,29 D	510,13	0,00	4.953,42 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	3.999,96	0,00	4.804,34 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	45.897,00 D	9.179,40	4.589,70	50.486,70 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	1.197.276,10 D	126.472,10	0,00	1.323.748,20 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	1.194.553,60 D	126.472,10	0,00	1.321.025,70 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	14.000,00 D	6.000,00	0,00	20.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	1.095.443,23 D	112.387,76	0,00	1.207.830,99 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	1.095.443,23 D	112.387,76	0,00	1.207.830,99 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	85.110,37 D	8.084,34	0,00	93.194,71 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	85.110,37 D	8.084,34	0,00	93.194,71 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.195.822,73 D	490.236,35	900,92	4.685.158,16 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	174.721,04 D	51.704,20	0,00	226.425,24 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	202.995,18 D	20.170,36	67,50	223.098,04 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	81.191,60 D	7.519,16	0,00	88.710,76 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	75.191,60 D	7.519,16	0,00	82.710,76 D
4211.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 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	26.938,20 D	1.091,80	0,00	28.030,00 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	17.528,02 D	1.890,25	0,00	19.418,27 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	2.131.778,94 D	201.902,04	833,42	2.332.847,56 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	2.131.627,29 D	201.901,77	833,42	2.332.695,64 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	151,65 D	0,27	0,00	151,92 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	1.557.280,91 D	205.958,54	0,00	1.763.239,45 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.906.731,13 D	336.200,64	116.199,25	3.126.732,52 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
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	17.412,00 D	5.326,00	0,00	22.738,00 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	17.412,00 D	5.326,00	0,00	22.738,00 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	794.132,90 D	53.042,40	6.000,00	841.175,30 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	794.132,90 D	53.042,40	6.000,00	841.175,30 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	210.256,21 D	47.214,90	0,00	257.471,11 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	210.256,21 D	47.214,90	0,00	257.471,11 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	582.860,44 D	5.827,50	6.000,00	582.687,94 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	582.583,71 D	5.827,50	6.000,00	582.411,21 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	276,73 D	0,00	0,00	276,73 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	1.444.885,51 D	197.661,99	96.860,01	1.545.687,49 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	157.928,97 D	3.009,44	12.228,45	148.709,96 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	241.670,46 D	18.007,64	61,35	259.616,75 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	114.959,02 D	6.210,75	0,00	121.169,77 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	20.160,86 D	45,08	0,00	20.205,94 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	13.575,25 D	1.248,66	0,00	14.823,91 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	826.650,91 D	169.140,42	84.570,21	911.221,12 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	2.114,96 D	184,05	0,00	2.299,01 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	628.808,87 D	66.646,96	0,00	695.455,83 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	59.897,36 D	6.516,18	0,00	66.413,54 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	368.599,01 D	40.099,53	0,00	408.698,54 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	200.312,50 D	20.031,25	0,00	220.343,75 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.329.400,38 D	576.995,76	91,01	5.906.305,13 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	196.650,79 D	20.308,75	0,00	216.959,54 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.650,79 D	20.308,75	0,00	216.959,54 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	196.650,79 D	20.308,75	0,00	216.959,54 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	196.650,79 D	20.308,75	0,00	216.959,54 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	196.650,79 D	20.308,75	0,00	216.959,54 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	5.132.749,59 D	556.687,01	91,01	5.689.345,59 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.836.332,40 D	496.325,57	91,01	5.332.566,96 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	4.836.332,40 D	496.325,57	91,01	5.332.566,96 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	4.836.332,40 D	496.325,57	91,01	5.332.566,96 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	676.989,34 D	70.262,05	0,00	747.251,39 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.058.407,35 D	421.424,80	0,00	4.479.832,15 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	88.788,73 D	4.638,72	91,01	93.336,44 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	12.146,98 D	0,00	0,00	12.146,98 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	2.461,50 D	246,15	0,00	2.707,65 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	247.817,10 D	26.826,09	0,00	274.643,19 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	34.641,10 D	3.749,89	0,00	38.390,99 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	213.176,00 D	23.076,20	0,00	236.252,20 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	46.138,59 D	33.289,20	0,00	79.427,79 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.649,87	3.649,87	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.915,85	1.915,85	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.915,85	1.915,85	0,00

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.915,85	1.915,85	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.915,85	1.915,85	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.734,02	1.734,02	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.734,02	1.734,02	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.734,02	1.734,02	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.734,02	1.734,02	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.103,82 C	0,00	2.336,90	17.440,72 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	25.045,70 C	0,00	2.336,90	27.382,60 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	100.219,52 C	78.297,66	13.505,71	35.427,57 C

30/11/2020 - 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	4.231,59	4.231,59	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.045,70 C	0,00	2.336,90	27.382,60 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.045,70 C	0,00	2.336,90	27.382,60 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	25.045,70 C	0,00	2.336,90	27.382,60 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	25.045,70 C	0,00	2.336,90	27.382,60 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	15.103,82 D	4.231,59	1.894,69	17.440,72 D