

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	6.934.700,36 D	31.193.880,79	32.895.323,94	5.233.257,21 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	979.655,27 D	19.324.993,30	20.278.351,55	26.297,02 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	979.655,27 D	13.690.966,15	14.644.324,40	26.297,02 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	979.655,27 D	13.690.966,15	14.644.324,40	26.297,02 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	53.178,90	53.178,90	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	6.986.286,08	6.986.286,08	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	241.689,04	241.689,04	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	1,70	1,70	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	970.884,59 D	6.379.798,41	7.330.083,11	20.599,89 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	8.770,68 D	30.012,02	33.085,57	5.697,13 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.634.027,15	5.634.027,15	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.634.027,15	5.634.027,15	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	0,08	0,08	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	5.634.027,07	5.634.027,07	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	5.938.120,22 D	11.868.887,49	12.616.542,26	5.190.465,45 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.769.047,65 D	1.488.482,17	1.296.786,76	4.960.743,06 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	85.696,34 D	1.286.648,57	999.172,68	373.172,23 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.260.000,00	950.000,00	310.000,00 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	1.260.000,00	950.000,00	310.000,00 D
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	85.696,34 D	26.648,54	49.172,65	63.172,23 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	11.549,95	10.753,95	796,00 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
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	9.178,17 D	14.766,28	14.928,91	9.015,54 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	31.545,66 D	332,31	23.489,79	8.388,18 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	0,03	0,03	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	529.708,89 D	107.127,69	206.665,42	430.171,16 D

31/10/2020 - 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	4.138.316,39 D	3.893,21	0,00	4.142.209,60 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.138.316,39 D	3.893,21	0,00	4.142.209,60 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.077,19 D	0,00	0,00	2.077,19 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	13.248,84 D	90.812,70	90.948,66	13.112,88 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.169.072,57 D	10.380.405,32	11.319.755,50	229.722,39 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.169.072,57 D	10.380.405,32	11.319.755,50	229.722,39 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.169.072,57 D	9.968.982,43	10.908.332,61	229.722,39 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	70.066,77	70.066,77	0,00
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	341.356,12	341.356,12	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	16.924,87 D	0,00	430,13	16.494,74 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	16.924,87 D	0,00	430,13	16.494,74 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.924,87 D	0,00	430,13	16.494,74 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	16.924,87 D	0,00	430,13	16.494,74 D

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	6.934.700,36 C	5.265.487,57	3.564.044,42	5.233.257,21 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.561.808,00 C	5.117.025,29	3.555.673,49	1.000.456,20 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.299.692,11 C	2.711.390,21	2.412.154,30	1.000.456,20 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	1.121.298,86 C	2.478.944,59	2.142.948,87	785.303,14 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	397.262,96 C	1.907.392,71	1.553.147,09	43.017,34 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	468.901,20 C	469.296,52	478.574,58	478.179,26 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	69.290,82 C	69.360,98	70.820,37	70.750,21 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	395.312,61 C	395.312,61	402.908,77	402.908,77 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	4.297,77 C	4.622,93	4.845,44	4.520,28 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	255.134,70 C	102.255,36	111.227,20	264.106,54 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	114.122,27 C	14.539,28	7.672,39	107.255,38 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	52.238,55 C	0,00	5.813,73	58.052,28 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	108,62 C	21,24	153,75	241,13 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	3.875,07 C	0,00	430,65	4.305,72 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	1.348,74 C	0,00	152,62	1.501,36 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	74.294,08 C	0,00	8.576,62	82.870,70 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	9.147,37 C	87.694,84	88.427,44	9.879,97 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	105.387,03 C	159.439,40	183.185,18	129.132,81 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	96.133,15 C	109.915,21	115.528,62	101.746,56 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	9.253,88 C	49.524,19	67.656,56	27.386,25 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.328,40 C	3.829,05	3.662,65	4.162,00 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	273,91 C	41.244,95	59.731,02	18.759,98 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.651,57 C	4.450,19	4.262,89	4.464,27 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	73.006,22 C	73.006,22	86.020,25	86.020,25 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.262.115,89 C	2.405.635,08	1.143.519,19	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.143.519,19	1.143.519,19	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.073.452,42	1.073.452,42	0,00

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	70.066,77	70.066,77	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	1.262.115,89 C	1.262.115,89	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.138.316,39 C	0,00	3.893,21	4.142.209,60 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.138.316,39 C	0,00	3.893,21	4.142.209,60 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.138.316,39 C	0,00	3.893,21	4.142.209,60 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.138.316,39 C	0,00	3.893,21	4.142.209,60 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.138.316,39 C	0,00	3.893,21	4.142.209,60 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	234.575,97 C	148.462,28	4.477,72	90.591,41 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	234.575,97 C	148.462,28	4.477,72	90.591,41 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	234.575,97 C	148.462,28	4.477,72	90.591,41 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	234.575,97 C	148.462,28	4.477,72	90.591,41 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	234.575,97 C	148.462,28	4.477,72	90.591,41 C

31/10/2020 - 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	2.194.793,23	2.194.793,23	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	12.834.908,78 C	50.002,38	1.895.422,96	14.680.329,36 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.920.000,00 C	0,00	1.260.000,00	9.180.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	7.920.000,00 C	0,00	1.260.000,00	9.180.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.920.000,00 C	0,00	1.260.000,00	9.180.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	7.920.000,00 C	0,00	1.260.000,00	9.180.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.743.995,08 C	0,00	585.405,30	5.329.400,38 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	4.743.995,08 C	0,00	585.405,30	5.329.400,38 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	170.913,70 C	50.002,38	50.017,66	170.928,98 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.769,14 C	50.002,38	50.017,63	9.784,39 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	161.144,56 C	0,00	0,03	161.144,59 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	158.540,40 C	0,00	0,03	158.540,43 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	12.801.769,84 D	2.136.419,92	142.537,06	14.795.652,70 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.057.774,76 D	1.550.971,22	142.493,66	9.466.252,32 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	5.894.033,25 D	710.010,33	44.522,39	6.559.521,19 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.053.147,93 D	126.485,49	13.211,07	1.166.422,35 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	1.011.840,63 D	121.895,79	13.211,07	1.120.525,35 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	434.958,10 D	51.475,28	3.944,77	482.488,61 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	720,54 D	295,33	15,89	999,98 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	90.630,31 D	15.393,56	5.597,94	100.425,93 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	191.907,78 D	21.300,97	3.607,68	209.601,07 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	228.302,59 D	24.854,03	44,79	253.111,83 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	47.446,34 D	6.376,67	0,00	53.823,01 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	13.137,43 D	1.689,82	0,00	14.827,25 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.933,16 D	510,13	0,00	4.443,29 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	41.307,30 D	4.589,70	0,00	45.897,00 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	1.069.296,40 D	129.979,70	2.000,00	1.197.276,10 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	1.066.573,90 D	129.979,70	2.000,00	1.194.553,60 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	16.000,00 D	0,00	2.000,00	14.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	973.547,87 D	121.895,36	0,00	1.095.443,23 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	973.547,87 D	121.895,36	0,00	1.095.443,23 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	77.026,03 D	8.084,34	0,00	85.110,37 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	77.026,03 D	8.084,34	0,00	85.110,37 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.771.588,91 D	453.545,14	29.311,32	4.195.822,73 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	179.460,19 D	1.260,85	6.000,00	174.721,04 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	182.856,56 D	20.206,24	67,62	202.995,18 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	90.229,92 D	13.519,16	22.557,48	81.191,60 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	67.672,44 D	7.519,16	0,00	75.191,60 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	22.557,48 D	0,00	22.557,48	0,00
4211.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	6.000,00	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	24.616,96 D	2.321,24	0,00	26.938,20 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	15.637,77 D	1.890,25	0,00	17.528,02 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	1.927.401,91 D	205.063,25	686,22	2.131.778,94 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	1.927.258,18 D	205.055,33	686,22	2.131.627,29 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	143,73 D	7,92	0,00	151,65 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	1.347.996,76 D	209.284,15	0,00	1.557.280,91 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.163.741,51 D	840.960,89	97.971,27	2.906.731,13 D

31/10/2020 - 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	8.394,50 D	9.017,50	0,00	17.412,00 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	8.394,50 D	9.017,50	0,00	17.412,00 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	277.074,97 D	517.057,93	0,00	794.132,90 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	277.074,97 D	517.057,93	0,00	794.132,90 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	194.281,48 D	15.974,73	0,00	210.256,21 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	194.281,48 D	15.974,73	0,00	210.256,21 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	81.777,24 D	501.083,20	0,00	582.860,44 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	81.508,65 D	501.075,06	0,00	582.583,71 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	268,59 D	8,14	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	1.306.985,45 D	222.532,09	84.632,03	1.444.885,51 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	137.343,41 D	20.585,56	0,00	157.928,97 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	224.557,44 D	17.174,84	61,82	241.670,46 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	109.172,22 D	5.786,80	0,00	114.959,02 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	11.456,36 D	8.704,50	0,00	20.160,86 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	12.435,28 D	1.139,97	0,00	13.575,25 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	742.080,70 D	169.140,42	84.570,21	826.650,91 D

31/10/2020 - 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	1.930,99 D	183,97	0,00	2.114,96 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	549.978,71 D	78.830,16	0,00	628.808,87 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	51.678,16 D	8.219,20	0,00	59.897,36 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	318.019,30 D	50.579,71	0,00	368.599,01 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	180.281,25 D	20.031,25	0,00	200.312,50 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.743.995,08 D	585.448,70	43,40	5.329.400,38 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	176.342,04 D	20.308,75	0,00	196.650,79 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.342,04 D	20.308,75	0,00	196.650,79 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	176.342,04 D	20.308,75	0,00	196.650,79 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	176.342,04 D	20.308,75	0,00	196.650,79 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	176.342,04 D	20.308,75	0,00	196.650,79 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	4.567.653,04 D	565.139,95	43,40	5.132.749,59 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.331.441,94 D	504.933,86	43,40	4.836.332,40 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	4.331.441,94 D	504.933,86	43,40	4.836.332,40 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	4.331.441,94 D	504.933,86	43,40	4.836.332,40 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	606.169,05 D	70.820,37	0,08	676.989,34 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.629.095,98 D	429.311,37	0,00	4.058.407,35 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	84.029,93 D	4.802,12	43,32	88.788,73 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	2.215,34 D	246,16	0,00	2.461,50 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	220.595,76 D	27.221,34	0,00	247.817,10 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	30.835,97 D	3.805,13	0,00	34.641,10 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	189.759,79 D	23.416,21	0,00	213.176,00 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	13.400,00 D	32.738,59	0,00	46.138,59 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.893,21	3.893,21	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.043,63	2.043,63	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.043,63	2.043,63	0,00

31/10/2020 - 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	2.043,63	2.043,63	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.043,63	2.043,63	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.849,58	1.849,58	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.849,58	1.849,58	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.849,58	1.849,58	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.849,58	1.849,58	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.626,10 C	0,00	4.477,72	15.103,82 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	20.567,98 C	0,00	4.477,72	25.045,70 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	43.765,04 D	4.477,72	148.462,28	100.219,52 C

31/10/2020 - 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	4.477,72	4.477,72	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.567,98 C	0,00	4.477,72	25.045,70 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.567,98 C	0,00	4.477,72	25.045,70 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	20.567,98 C	0,00	4.477,72	25.045,70 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	20.567,98 C	0,00	4.477,72	25.045,70 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	10.626,10 D	4.477,72	0,00	15.103,82 D