

## 30/09/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	6.395.210,67 D	31.971.025,32	31.431.535,63	6.934.700,36 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.384.235,36 D	18.428.141,55	18.832.721,64	979.655,27 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.384.235,36 D	13.650.939,55	14.055.519,64	979.655,27 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.384.235,36 D	13.650.939,55	14.055.519,64	979.655,27 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	97.624,18	97.624,18	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	7.187.576,34	7.187.576,34	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	13.517,23	13.517,23	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	1.378.586,66 D	6.339.915,90	6.747.617,97	970.884,59 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.648,70 D	12.303,75	9.181,77	8.770,68 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.777.202,00	4.777.202,00	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.777.202,00	4.777.202,00	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	4.777.202,00	4.777.202,00	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.993.620,28 D	13.542.883,77	12.598.383,83	5.938.120,22 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.778.889,85 D	1.267.046,03	1.276.888,23	4.769.047,65 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	86.493,84 D	1.007.167,42	1.007.964,92	85.696,34 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	86.493,84 D	29.231,13	30.028,63	85.696,34 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	1.687,12 D	7,38	1.694,50	0,00
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	9.116,31 D	28.035,57	27.973,71	9.178,17 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	30.717,90 D	1.188,18	360,42	31.545,66 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	27.936,29	27.936,29	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	548.996,15 D	187.454,33	206.741,59	529.708,89 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.134.423,17 D	3.893,22	0,00	4.138.316,39 D

## 30/09/2020 - 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	4.134.423,17 D	3.893,22	0,00	4.138.316,39 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	6.899,50 D	68.531,06	62.181,72	13.248,84 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	214.730,43 D	12.275.837,74	11.321.495,60	1.169.072,57 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	214.730,43 D	12.275.837,74	11.321.495,60	1.169.072,57 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	214.730,43 D	12.275.837,74	11.321.495,60	1.169.072,57 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	17.355,03 D	0,00	430,16	16.924,87 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	17.355,03 D	0,00	430,16	16.924,87 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	17.355,03 D	0,00	430,16	16.924,87 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	17.355,03 D	0,00	430,16	16.924,87 D

## 30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	6.395.210,67 C	6.264.548,22	6.804.037,91	6.934.700,36 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.096.062,08 C	6.261.093,13	6.726.839,05	2.561.808,00 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	833.946,19 C	4.850.952,19	5.316.698,11	1.299.692,11 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	676.416,60 C	4.693.313,97	5.138.196,23	1.121.298,86 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	48.855,51 C	4.162.757,74	4.511.165,19	397.262,96 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	393.940,33 C	462.461,34	537.422,21	468.901,20 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	68.163,97	137.454,79	69.290,82 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	389.663,02 C	389.663,02	395.312,61	395.312,61 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.596,86 C	2.953,90	4.654,81	4.297,77 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.680,45 C	1.680,45	0,00	0,00
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	233.620,76 C	68.094,89	89.608,83	255.134,70 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	106.694,08 C	236,58	7.664,77	114.122,27 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	46.435,98 C	0,00	5.802,57	52.238,55 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	12,76 C	11,66	107,52	108,62 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	3.444,51 C	0,00	430,56	3.875,07 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	1.196,12 C	0,00	152,62	1.348,74 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	65.717,46 C	0,00	8.576,62	74.294,08 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	10.119,85 C	67.846,65	66.874,17	9.147,37 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	88.271,07 C	88.372,92	105.488,88	105.387,03 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	67.015,38 C	49.318,16	78.435,93	96.133,15 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	21.255,69 C	39.054,76	27.052,95	9.253,88 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	7.614,58 C	7.168,71	3.882,53	4.328,40 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	8.272,87 C	26.873,53	18.874,57	273,91 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	5.368,24 C	5.012,52	4.295,85	4.651,57 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	69.258,52 C	69.265,30	73.013,00	73.006,22 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.262.115,89 C	1.410.140,94	1.410.140,94	1.262.115,89 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.410.140,94	1.410.140,94	0,00

## 30/09/2020 - 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	1.410.140,94	1.410.140,94	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	1.262.115,89 C	0,00	0,00	1.262.115,89 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.134.423,17 C	0,00	3.893,22	4.138.316,39 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.134.423,17 C	0,00	3.893,22	4.138.316,39 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.134.423,17 C	0,00	3.893,22	4.138.316,39 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.134.423,17 C	0,00	3.893,22	4.138.316,39 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.134.423,17 C	0,00	3.893,22	4.138.316,39 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	164.725,42 C	3.455,09	73.305,64	234.575,97 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	164.725,42 C	3.455,09	73.305,64	234.575,97 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	164.725,42 C	3.455,09	73.305,64	234.575,97 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	164.725,42 C	3.455,09	73.305,64	234.575,97 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	164.725,42 C	3.455,09	73.305,64	234.575,97 C

## 30/09/2020 - 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	1.909.566,38	1.909.566,38	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	11.239.024,46 C	94.947,12	1.690.831,44	12.834.908,78 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.970.000,00 C	0,00	950.000,00	7.920.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	6.970.000,00 C	0,00	950.000,00	7.920.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.970.000,00 C	0,00	950.000,00	7.920.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	6.970.000,00 C	0,00	950.000,00	7.920.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.126.066,08 C	0,00	617.929,00	4.743.995,08 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	4.126.066,08 C	0,00	617.929,00	4.743.995,08 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	142.958,38 C	94.947,12	122.902,44	170.913,70 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.750,11 C	94.947,12	94.966,15	9.769,14 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	133.208,27 C	0,00	27.936,29	161.144,56 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	130.604,11 C	0,00	27.936,29	158.540,40 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	11.274.844,23 D	1.736.234,09	209.308,48	12.801.769,84 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.148.778,15 D	1.118.261,77	209.265,16	8.057.774,76 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	5.210.885,28 D	690.487,35	7.339,38	5.894.033,25 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	939.432,26 D	120.196,25	6.480,58	1.053.147,93 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	902.714,66 D	115.606,55	6.480,58	1.011.840,63 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	389.662,99 D	51.475,28	6.180,17	434.958,10 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	566,73 D	162,53	8,72	720,54 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	80.837,72 D	10.029,17	236,58	90.630,31 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	170.407,57 D	21.503,15	2,94	191.907,78 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	204.494,96 D	23.859,80	52,17	228.302,59 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	41.069,67 D	6.376,67	0,00	47.446,34 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.447,61 D	1.689,82	0,00	13.137,43 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.423,03 D	510,13	0,00	3.933,16 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

## 30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	36.717,60 D	4.589,70	0,00	41.307,30 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	946.824,30 D	122.472,14	0,04	1.069.296,40 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	944.101,80 D	122.472,14	0,04	1.066.573,90 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	14.000,00 D	2.000,01	0,01	16.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	861.160,11 D	112.387,76	0,00	973.547,87 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	861.160,11 D	112.387,76	0,00	973.547,87 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	68.941,69 D	8.084,37	0,03	77.026,03 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	68.941,69 D	8.084,37	0,03	77.026,03 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.324.628,71 D	447.818,96	858,76	3.771.588,91 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	139.305,56 D	40.154,63	0,00	179.460,19 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	162.682,19 D	20.242,11	67,74	182.856,56 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	60.153,28 D	30.076,64	0,00	90.229,92 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	60.153,28 D	7.519,16	0,00	67.672,44 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	0,00	22.557,48	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	23.020,26 D	1.596,70	0,00	24.616,96 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	13.747,52 D	1.890,25	0,00	15.637,77 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	1.719.708,67 D	208.484,26	791,02	1.927.401,91 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	1.719.565,10 D	208.484,10	791,02	1.927.258,18 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	143,57 D	0,16	0,00	143,73 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	1.202.622,39 D	145.374,37	0,00	1.347.996,76 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.937.892,87 D	427.774,42	201.925,78	2.163.741,51 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00

## 30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.454,50 D	1.940,00	0,00	8.394,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	6.454,50 D	1.940,00	0,00	8.394,50 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	250.237,47 D	130.116,53	103.279,03	277.074,97 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	250.237,47 D	130.116,53	103.279,03	277.074,97 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	182.883,56 D	11.397,92	0,00	194.281,48 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	182.883,56 D	11.397,92	0,00	194.281,48 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	66.337,66 D	17.439,58	2.000,00	81.777,24 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	66.069,07 D	17.439,58	2.000,00	81.508,65 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	268,59 D	0,00	0,00	268,59 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
4212.04.02.07.00.00	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	101.279,03	101.279,03	0,00
4212.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	0,00	101.279,03	101.279,03	0,00
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	1.174.408,89 D	217.884,07	85.307,51	1.306.985,45 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	118.600,18 D	19.297,04	553,81	137.343,41 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	202.247,72 D	22.493,21	183,49	224.557,44 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	103.385,42 D	5.786,80	0,00	109.172,22 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	11.456,08 D	0,28	0,00	11.456,36 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	11.268,96 D	1.166,32	0,00	12.435,28 D

## 30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	657.510,49 D	169.140,42	84.570,21	742.080,70 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.746,96 D	184,03	0,00	1.930,99 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	485.668,16 D	64.310,55	0,00	549.978,71 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	45.488,58 D	6.189,58	0,00	51.678,16 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	279.929,58 D	38.089,72	0,00	318.019,30 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	160.250,00 D	20.031,25	0,00	180.281,25 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.126.066,08 D	617.972,32	43,32	4.743.995,08 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	156.033,29 D	20.308,75	0,00	176.342,04 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.033,29 D	20.308,75	0,00	176.342,04 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	156.033,29 D	20.308,75	0,00	176.342,04 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	156.033,29 D	20.308,75	0,00	176.342,04 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	156.033,29 D	20.308,75	0,00	176.342,04 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.970.032,79 D	597.663,57	43,32	4.567.653,04 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.768.201,52 D	563.283,74	43,32	4.331.441,94 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	3.768.201,52 D	563.283,74	43,32	4.331.441,94 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.768.201,52 D	563.283,74	43,32	4.331.441,94 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	468.714,26 D	137.454,79	0,00	606.169,05 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.207.878,52 D	421.217,46	0,00	3.629.095,98 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	79.461,76 D	4.611,49	43,32	84.029,93 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	1.969,21 D	246,13	0,00	2.215,34 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	191.862,06 D	28.733,70	0,00	220.595,76 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	26.819,43 D	4.016,54	0,00	30.835,97 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	165.042,63 D	24.717,16	0,00	189.759,79 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	8.000,00 D	5.400,00	0,00	13.400,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.893,22	3.893,22	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.043,61	2.043,61	0,00



## 30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.043,61	2.043,61	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.043,61	2.043,61	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.043,61	2.043,61	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.849,61	1.849,61	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.849,61	1.849,61	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.849,61	1.849,61	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.849,61	1.849,61	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.734,26 C	1.186,31	2.078,15	10.626,10 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	18.489,83 C	0,00	2.078,15	20.567,98 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	8.755,57 D	1.186,31	0,00	9.941,88 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	26.085,51 C	73.305,64	3.455,09	43.765,04 D

## 30/09/2020 - 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	3.264,46	3.264,46	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.489,83 C	0,00	2.078,15	20.567,98 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.489,83 C	0,00	2.078,15	20.567,98 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	18.489,83 C	0,00	2.078,15	20.567,98 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	18.489,83 C	0,00	2.078,15	20.567,98 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.755,57 D	1.186,31	0,00	9.941,88 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.755,57 D	1.186,31	0,00	9.941,88 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	8.755,57 D	1.186,31	0,00	9.941,88 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	8.755,57 D	1.186,31	0,00	9.941,88 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	9.734,26 D	2.078,15	1.186,31	10.626,10 D