

2021-abril (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	5.716.076,53 D	707.559.391,22	707.610.497,42	5.664.970,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	86.116,92 D	240.487.284,20	240.372.535,42	200.865,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	86.116,92 D	237.452.884,53	237.338.135,75	200.865,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	86.116,92 D	3.721.583,84	3.606.835,06	200.865,70 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	41.359,74	41.359,74	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	9.239,29	9.239,29	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	76.785,71 D	3.655.984,81	3.546.974,74	185.795,78 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	9.331,21 D	15.000,00	9.261,29	15.069,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	233.731.300,69	233.731.300,69	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	233.680.091,52	233.680.091,52	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	51.209,17	51.209,17	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.034.399,67	3.034.399,67	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.034.399,67	3.034.399,67	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.851.061,16	2.851.061,16	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	183.338,51	183.338,51	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.615.615,66 D	467.072.107,02	467.237.531,87	5.450.190,81 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.340.343,00 D	935.748,51	933.016,48	4.343.075,03 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	81.150,47 D	614.605,47	615.349,65	80.406,29 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.150,47 D	14.605,47	15.349,65	80.406,29 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	2.843,49 D	6.305,89	5.919,36	3.230,02 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	2.204,57 D	0,00	0,00	2.204,57 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	176,37 D	0,00	0,00	176,37 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	2.448,19 D	7.965,28	9.248,88	1.164,59 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.477,85 D	334,30	181,41	73.630,74 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	109.547,70 D	22.832,13	38.218,32	94.161,51 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	135,39 D	298.310,91	279.448,51	18.997,79 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	135,39 D	298.310,91	279.448,51	18.997,79 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	135,39 D	298.310,91	279.448,51	18.997,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.275.272,66 D	466.136.358,51	466.304.515,39	1.107.115,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.275.272,66 D	466.136.358,51	466.304.515,39	1.107.115,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.275.272,66 D	466.076.245,13	466.244.402,01	1.107.115,78 D

2021-abril (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	60.113,38	60.113,38	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.343,95 D	0,00	430,13	13.913,82 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	14.343,95 D	0,00	430,13	13.913,82 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	14.343,95 D	0,00	430,13	13.913,82 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	14.343,95 D	0,00	430,13	13.913,82 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	39.888,18 C	0,00	430,13	40.318,31 C

2021-abril (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	5.716.076,53 C	463.722.023,57	463.670.917,37	5.664.970,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	943.939,46 C	463.628.136,59	463.661.340,01	977.142,88 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	943.939,46 C	2.207.468,41	2.240.671,83	977.142,88 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	532.181,87 C	1.762.465,38	2.163.969,54	933.686,03 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	295.674,05 C	1.692.103,83	2.087.978,47	691.548,69 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	236.507,82 C	70.361,55	75.991,07	242.137,34 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	47.546,68 C	4.757,60	6.127,85	48.916,93 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	8.310,26 C	0,00	3.184,29	11.494,55 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5,63 C	5,63	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	574,08 C	803,04	1.032,00	803,04 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	737,17 C	0,00	202,03	939,20 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	82.145,93 C	0,00	8.335,33	90.481,26 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	97.068,37 C	64.795,28	57.109,57	89.382,66 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	369.623,34 C	402.868,78	48.356,95	15.111,51 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	360.743,62 C	383.218,32	25.887,23	3.412,53 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	8.879,72 C	19.650,46	22.469,72	11.698,98 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.665,69 C	2.638,95	3.205,90	3.232,64 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	3.490,70 C	15.035,24	16.665,46	5.120,92 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.723,33 C	1.976,27	2.598,36	3.345,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	42.134,25 C	42.134,25	28.345,34	28.345,34 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	461.420.668,18	461.420.668,18	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	461.420.668,18	461.420.668,18	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	461.420.668,18	461.420.668,18	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	622.627,63 C	93.886,98	9.577,36	538.318,01 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	622.627,63 C	93.886,98	9.577,36	538.318,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	622.627,63 C	93.886,98	9.577,36	538.318,01 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	622.627,63 C	93.886,98	9.577,36	538.318,01 C

2021-abril (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	816.317,89	816.317,89	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.255.481,73 C	0,00	600.000,23	2.855.481,96 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.250.000,00 C	0,00	600.000,00	2.850.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.250.000,00 C	0,00	600.000,00	2.850.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.250.000,00 C	0,00	600.000,00	2.850.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.250.000,00 C	0,00	600.000,00	2.850.000,00 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	5.481,73 C	0,00	0,23	5.481,96 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	82,50 C	0,00	0,09	82,59 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	5.399,23 C	0,00	0,14	5.399,37 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	245,70 C	0,00	0,13	245,83 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.153,53 C	0,00	0,01	5.153,54 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	2.398.272,30 D	806.740,53	112.853,32	3.092.159,51 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.382.670,77 D	806.192,82	98.122,94	3.090.740,65 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	195.098,39 D	75.805,67	4.645,55	266.258,51 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	188.213,84 D	73.510,82	4.645,55	257.079,11 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	71.311,83 D	28.430,45	2.735,06	97.007,22 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	79.718,35 D	28.430,45	0,00	108.148,80 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	8.406,52 C	0,00	2.735,06	11.141,58 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	33.093,31 D	12.407,12	1.103,24	44.397,19 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	6.614,68 D	2.598,36	0,34	9.212,70 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	17.807,18 D	6.714,55	1,08	24.520,65 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.242,25 D	798,56	0,00	3.040,81 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	2.986,68 D	1.408,26	1.101,82	3.293,12 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	3.442,52 D	887,39	0,00	4.329,91 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	43.102,30 D	14.092,67	803,04	56.391,93 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	18.939,59 D	6.336,36	0,00	25.275,95 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	19.924,42 D	7.043,10	803,04	26.164,48 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.005,64 D	635,66	0,00	4.641,30 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	232,65 D	77,55	0,00	310,20 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	64,58 D	12,82	4,21	73,19 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	15.516,13 D	6.934,71	0,00	22.450,84 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	8.862,53 D	4.565,10	0,00	13.427,63 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	6.653,60 D	2.369,61	0,00	9.023,21 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	3.082,14	0,00	3.082,14 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	18.591,81 D	6.412,85	0,00	25.004,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.926,84 D	1.642,28	0,00	6.569,12 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.487,34 D	495,78	0,00	1.983,12 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	6.884,55 D	2.294,85	0,00	9.179,40 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.916,00 D	2.000,00	2.000,00	8.916,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	8.916,00 D	2.000,00	2.000,00	8.916,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	568.176,23 D	226.812,14	34.788,01	760.200,36 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.841,65 D	54.924,72	34.240,20	60.526,17 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	39.841,65 D	54.924,72	34.240,20	60.526,17 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.073,80 D	1.450,00	0,00	7.523,80 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	6.073,80 D	1.450,00	0,00	7.523,80 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	398.089,53 D	132.696,63	0,10	530.786,06 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	377.780,78 D	132.696,63	0,10	510.477,31 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	38.861,00 D	8.686,11	0,00	47.547,11 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	85.310,25 D	29.054,68	547,71	113.817,22 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	85.310,25 D	28.506,97	0,00	113.817,22 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	0,00	547,71	547,71	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.441.245,56 D	438.037,91	56.689,38	1.822.594,09 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	5.054,57 D	1.139,43	0,00	6.194,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	22.832,13 D	30.442,84	22.832,13	30.442,84 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	22.832,13 D	7.610,71	0,00	30.442,84 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	22.832,13	22.832,13	0,00
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	3.143,84 D	32.290,88	0,00	35.434,72 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	3.143,84 D	32.290,88	0,00	35.434,72 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	147,86 D	467,65	416,24	199,27 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	20.806,68 D	32.593,64	33.066,29	20.334,03 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	138.413,72 D	35.668,79	175,80	173.906,71 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	5.670,75 D	1.890,25	0,00	7.561,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	505.347,22 D	68.964,64	198,92	574.112,94 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	505.203,80 D	68.925,88	198,92	573.930,76 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	143,42 D	38,76	0,00	182,18 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	570.688,37 D	234.579,79	0,00	805.268,16 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.290,44 D	430,13	0,00	1.720,57 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	166.834,05 D	48.376,59	0,00	215.210,64 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	14.920,68 D	3.962,25	0,00	18.882,93 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	91.819,62 D	24.383,09	0,00	116.202,71 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	60.093,75 D	20.031,25	0,00	80.125,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.100,00 D	14.730,38	0,00	15.830,38 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	15.601,53 D	547,71	14.730,38	1.418,86 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.285,71 C	0,00	9.577,36	52.863,07 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.408,01 C	0,00	9.577,36	54.985,37 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	99.504,86 C	9.577,36	93.886,98	183.814,48 C

2021-abril (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	9.577,36	9.577,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.408,01 C	0,00	9.577,36	54.985,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.408,01 C	0,00	9.577,36	54.985,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.408,01 C	0,00	9.577,36	54.985,37 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	43.285,71 D	9.577,36	0,00	52.863,07 D