

2021-outubro (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	5.411.675,25 D	11.383.039,60	8.464.656,18	8.330.058,67 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	277.641,68 D	6.046.161,82	6.119.398,48	204.405,02 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	277.641,68 D	3.125.512,29	3.198.748,95	204.405,02 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	277.641,68 D	1.695.024,77	1.768.261,43	204.405,02 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	245.502,17	245.502,17	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	318,65	318,65	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	262.628,12 D	1.449.148,23	1.512.972,29	198.804,06 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	15.013,56 D	55,72	9.468,32	5.600,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	1.430.487,52	1.430.487,52	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	1.430.487,52	1.430.487,52	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.920.649,53	2.920.649,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.920.649,53	2.920.649,53	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	480.125,89	480.125,89	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	2.440.523,64	2.440.523,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.122.270,54 D	5.336.877,78	2.344.827,57	8.114.320,75 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.487.112,85 D	3.900.976,57	2.172.753,03	6.215.336,39 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	90.843,06 D	1.809.997,07	10.095,02	1.890.745,11 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.800.621,74	310,87	1.800.310,87 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	621,74	310,87	310,87 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.843,06 D	9.375,33	9.784,15	90.434,24 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	10.713,44 D	0,00	0,00	10.713,44 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	749,57 D	0,00	0,00	749,57 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	5.835,51 D	9.255,38	9.672,81	5.418,08 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.544,54 D	119,95	111,34	73.553,15 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	221.821,64 D	0,00	68.520,56	153.301,08 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	24.938,71 D	2.090.979,50	2.094.137,45	21.780,76 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	24.938,71 D	2.090.979,50	2.094.137,45	21.780,76 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	24.938,71 D	2.090.979,50	2.094.137,45	21.780,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	635.157,69 D	1.435.901,21	172.074,54	1.898.984,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	635.157,69 D	1.435.901,21	172.074,54	1.898.984,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	635.157,69 D	1.435.901,21	172.074,54	1.898.984,36 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.763,03 D	0,00	430,13	11.332,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	11.763,03 D	0,00	430,13	11.332,90 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.763,03 D	0,00	430,13	11.332,90 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.763,03 D	0,00	430,13	11.332,90 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	42.469,10 C	0,00	430,13	42.899,23 C

2021-outubro (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	5.411.675,25 C	1.302.779,68	4.221.163,10	8.330.058,67 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.020.701,30 C	1.297.963,62	3.832.738,81	3.555.476,49 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.020.701,30 C	1.297.963,62	2.870.123,56	2.592.861,24 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	963.849,92 C	1.189.836,61	2.723.573,82	2.497.587,13 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	780.847,21 C	1.157.057,81	2.681.827,16	2.305.616,56 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	183.002,71 C	32.778,80	41.746,66	191.970,57 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	52.892,95 C	0,00	3.430,02	56.322,97 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	22.993,02 C	0,00	2.553,07	25.546,09 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5,45 C	5,45	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.355,16 C	0,00	150,57	1.505,73 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	175,29 C	175,29	175,29	175,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	42.317,92 C	0,00	2.831,04	45.148,96 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	63.262,92 C	32.598,06	32.606,67	63.271,53 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.315,01 C	61.590,64	62.820,82	11.545,19 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.203,97 C	50.148,38	51.511,41	2.567,00 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.111,04 C	11.442,26	11.309,41	8.978,19 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.656,37 C	2.656,37	3.011,89	3.011,89 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	3.584,47 C	6.894,69	6.455,87	3.145,65 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.870,20 C	1.891,20	1.841,65	2.820,65 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	46.536,37 C	46.536,37	83.728,92	83.728,92 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	962.615,25	962.615,25 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	962.615,25	962.615,25 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	0,00	962.615,25	962.615,25 C
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	241.464,51 C	4.816,06	388.424,29	625.072,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	241.464,51 C	4.816,06	388.424,29	625.072,74 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	241.464,51 C	4.816,06	388.424,29	625.072,74 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.464,51 C	4.816,06	388.424,29	625.072,74 C

2021-outubro (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	1.885.346,75	1.885.346,75	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	7.589.632,66 C	0,00	1.800.622,06	9.390.254,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.073.752,04 C	0,00	1.800.621,74	8.874.373,78 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.073.752,04 C	0,00	1.800.621,74	8.874.373,78 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.070.000,00 C	0,00	1.800.000,00	8.870.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.070.000,00 C	0,00	1.800.000,00	8.870.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.752,04 C	0,00	621,74	4.373,78 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	515.880,62 C	0,00	0,32	515.880,94 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.216,43 C	0,00	0,32	1.216,75 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	514.664,19 C	0,00	0,00	514.664,19 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	366,68 C	0,00	0,00	366,68 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	514.297,51 C	0,00	0,00	514.297,51 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	8.150.976,25 D	1.496.228,22	79.908,63	9.567.295,84 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.149.557,39 D	1.496.228,22	79.908,63	9.565.876,98 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	503.796,09 D	44.607,52	5,45	548.398,16 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	492.136,79 D	44.607,52	5,45	536.738,86 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	193.107,12 D	18.260,71	0,00	211.367,83 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	208.681,12 D	18.260,71	0,00	226.941,83 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	15.574,00 C	0,00	0,00	15.574,00 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	85.609,01 D	8.032,11	1,38	93.639,74 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	18.866,90 D	1.841,65	0,33	20.708,22 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	48.420,75 D	4.145,18	1,05	52.564,88 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	6.389,07 D	641,60	0,00	7.030,67 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	4.266,78 D	855,86	0,00	5.122,64 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	7.665,51 D	547,82	0,00	8.213,33 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	114.713,50 D	11.040,18	0,00	125.753,68 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	56.292,84 D	6.850,16	0,00	63.143,00 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	49.421,72 D	3.516,36	0,00	52.938,08 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	6.984,56 D	456,28	0,00	7.440,84 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	2.014,38 D	217,38	0,00	2.231,76 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	108,23 D	0,00	4,07	104,16 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	47.805,03 D	4.443,48	0,00	52.248,51 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	28.510,55 D	2.539,65	0,00	31.050,20 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	19.294,48 D	1.903,83	0,00	21.198,31 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	3.082,14 D	0,00	0,00	3.082,14 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	35.528,72 D	2.104,86	0,00	37.633,58 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.357,99 D	557,79	0,00	9.915,78 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.825,05 D	168,39	0,00	2.993,44 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.659,30 D	0,00	0,00	11.659,30 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.159,94 D	803,00	0,00	16.962,94 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	10.899,32 D	803,00	0,00	11.702,32 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	5.260,62 D	0,00	0,00	5.260,62 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	18,62 D	0,00	8,52	10,10 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.734.237,42 D	254.718,45	0,00	1.988.955,87 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	103.109,28 D	46.059,63	0,00	149.168,91 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	103.109,28 D	46.059,63	0,00	149.168,91 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.592,75 D	26.445,42	0,00	66.038,17 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	39.475,98 D	26.445,42	0,00	65.921,40 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	116,77 D	0,00	0,00	116,77 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.243.806,26 D	145.033,64	0,00	1.388.839,90 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.223.497,51 D	145.033,64	0,00	1.368.531,15 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
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8,52	0,00	8,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	90.977,66 D	8.686,11	0,00	99.663,77 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	256.751,47 D	28.485,13	0,00	285.236,60 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	256.751,47 D	28.485,13	0,00	285.236,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.212.464,17 D	1.061.908,95	79.894,66	6.194.478,46 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	13.713,93 D	1.367,80	0,00	15.081,73 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	137.261,93 D	30.442,84	22.832,13	144.872,64 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	68.496,39 D	7.610,71	0,00	76.107,10 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	22.832,13	22.832,13	0,00
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	91.420,77 D	7.355,49	0,00	98.776,26 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	91.420,77 D	7.355,49	0,00	98.776,26 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	16.111,10 D	5.521,38	0,00	21.632,48 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	40.089,69 D	32.563,74	28.494,87	44.158,56 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	470.971,28 D	35.968,71	25.364,18	481.575,81 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	19.044,69 D	2.032,49	0,00	21.077,18 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	972.997,47 D	62.679,01	3.203,48	1.032.473,00 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	972.866,99 D	62.679,01	3.184,23	1.032.361,77 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	130,48 D	0,00	19,25	111,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.450.853,31 D	883.977,49	0,00	4.334.830,80 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.871,36 D	430,13	0,00	4.301,49 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	663.179,41 D	133.760,17	0,00	796.939,58 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	46.534,13 D	11.704,04	0,00	58.238,17 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	286.364,03 D	72.024,88	0,00	358.388,91 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	330.281,25 D	50.031,25	0,00	380.312,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	15.830,38 D	0,00	0,00	15.830,38 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.418,86 D	0,00	0,00	1.418,86 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.675,61 C	694,24	0,00	79.981,37 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.132,84 C	0,00	0,00	84.132,84 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.457,23 D	694,24	0,00	4.151,47 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	480.667,98 C	388.424,29	4.816,06	97.059,75 C

2021-outubro (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	694,24	694,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.026,43 C	0,00	0,00	84.026,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.026,43 C	0,00	0,00	84.026,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	84.026,43 C	0,00	0,00	84.026,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.350,82 D	694,24	0,00	4.045,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.350,82 D	694,24	0,00	4.045,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.350,82 D	694,24	0,00	4.045,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.675,61 D	0,00	694,24	79.981,37 D