

2021-dezembro (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	6.273.568,01 D	5.122.141,06	5.520.226,05	5.875.483,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	202.183,33 D	3.021.255,66	3.166.811,06	56.627,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	202.183,33 D	1.629.012,21	1.774.567,61	56.627,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	202.183,33 D	1.629.012,21	1.774.567,61	56.627,93 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	31.335,73	31.335,73	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	1.251,26	1.251,26	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	196.507,61 D	1.575.105,83	1.720.759,38	50.854,06 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.675,72 D	21.319,39	21.221,24	5.773,87 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.392.243,45	1.392.243,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.392.243,45	1.392.243,45	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.205.324,89	1.205.324,89	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	186.918,56	186.918,56	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.060.481,98 D	1.941.089,65	2.193.189,04	5.808.382,59 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.551.052,44 D	1.941.089,65	1.736.729,22	4.755.412,87 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	290.429,78 D	1.315.908,52	1.595.769,21	10.569,09 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	200.000,00 D	1.301.243,48	1.501.243,48	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 D	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.243,48	1.243,48	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.429,78 D	14.665,04	94.525,73	10.569,09 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	3.057,31	284,26	2.773,05 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	10.713,44 D	0,01	10.713,45	0,00
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	749,57 D	0,01	749,58	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	5.396,81 D	11.525,02	9.208,48	7.713,35 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.569,96 D	82,69	73.569,96	82,69 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	84.780,52 D	586.941,82	79.751,89	591.970,45 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	26.332,70 D	38.239,31	61.208,12	3.363,89 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	26.332,70 D	38.239,31	61.208,12	3.363,89 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	26.332,70 D	38.239,31	61.208,12	3.363,89 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.509.429,54 D	0,00	456.459,82	1.052.969,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.509.429,54 D	0,00	456.459,82	1.052.969,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.509.429,54 D	0,00	456.459,82	1.052.969,72 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.902,70 D	159.795,75	160.225,95	10.472,50 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	10.902,70 D	159.795,75	160.225,95	10.472,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.902,70 D	159.795,75	160.225,95	10.472,50 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	10.902,70 D	159.795,75	160.225,95	10.472,50 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	159.795,75	159.795,75	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	43.329,43 C	0,00	430,20	43.759,63 C

2021-dezembro (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	6.273.568,01 C	2.914.442,28	2.516.357,29	5.875.483,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.009.989,68 C	2.878.662,38	1.776.416,51	907.743,81 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.047.374,43 C	1.916.047,13	1.776.416,51	907.743,81 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	980.838,85 C	1.715.844,54	1.439.728,08	704.722,39 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	779.578,32 C	1.543.058,28	1.350.575,85	587.095,89 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	201.260,53 C	172.786,26	89.152,23	117.626,50 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	59.753,03 C	0,00	3.430,04	63.183,07 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	28.099,21 C	30.021,91	1.922,70	0,00
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,84 C	0,00	0,00	0,84 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.656,30 C	1.656,31	0,01	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	350,58 C	350,58	175,29	175,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	47.980,00 C	0,00	5.807,63	53.787,63 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	63.420,57 C	140.757,46	77.816,56	479,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	28.840,54 C	162.507,54	276.128,33	142.461,33 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	15.323,52 C	141.097,89	252.185,09	126.410,72 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	13.517,02 C	21.409,65	23.943,24	16.050,61 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.002,94 C	3.002,94	6.228,93	6.228,93 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	8.682,35 C	16.573,98	14.901,09	7.009,46 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	1.831,73 C	1.832,73	2.813,22	2.812,22 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	37.695,04 C	37.695,05	60.560,10	60.560,09 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	962.615,25 C	962.615,25	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	962.615,25 C	962.615,25	0,00	0,00
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	962.615,25 C	962.615,25	0,00	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	114.068,89 C	35.779,90	739.940,78	818.229,77 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	114.068,89 C	35.779,90	739.940,78	818.229,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.068,89 C	35.779,90	739.940,78	818.229,77 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.068,89 C	35.779,90	739.940,78	818.229,77 C

2021-dezembro (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	2.237.668,83	2.237.668,83	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	10.191.884,81 C	0,00	1.330.839,58	11.522.724,39 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.674.995,52 C	0,00	1.301.243,48	10.976.239,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.674.995,52 C	0,00	1.301.243,48	10.976.239,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.670.000,00 C	0,00	1.300.000,00	10.970.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.670.000,00 C	0,00	1.300.000,00	10.970.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.995,52 C	0,00	1.243,48	6.239,00 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	516.889,29 C	0,00	29.596,10	546.485,39 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	2.107,01 C	0,00	139,07	2.246,08 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	514.782,28 C	0,00	29.456,84	544.239,12 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	484,77 C	0,00	163,61	648,38 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	514.297,51 C	0,00	29.293,23	543.590,74 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,19	0,19 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	10.889.063,85 D	1.497.728,05	870.064,11	11.516.727,79 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.887.644,99 D	1.497.728,05	870.064,11	11.515.308,93 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	597.002,13 D	63.431,95	14.232,83	646.201,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	585.342,83 D	63.431,95	14.232,83	634.541,95 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	233.927,97 D	27.606,06	4.585,27	256.948,76 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	249.480,71 D	22.845,98	0,00	272.326,69 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	19.852,17 C	0,00	4.585,27	24.437,44 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	4.299,43 D	4.760,08	0,00	9.059,51 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	101.784,96 D	15.503,07	6.751,05	110.536,98 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	21.557,70 D	2.858,01	3,31	24.412,40 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	57.686,34 D	10.067,59	5.776,21	61.977,72 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	7.672,26 D	391,11	971,53	7.091,84 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	5.978,52 D	855,86	0,00	6.834,38 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	8.890,14 D	1.330,50	0,00	10.220,64 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	136.376,44 D	10.450,92	1.748,02	145.079,34 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	69.575,73 D	6.411,46	0,00	75.987,19 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	56.454,44 D	3.365,80	1.656,31	58.163,93 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	7.897,13 D	456,28	91,71	8.261,70 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	2.449,14 D	217,38	0,00	2.666,52 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	105,42 D	0,63	0,00	106,05 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	56.692,06 D	4.063,64	1.148,49	59.607,21 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	33.589,87 D	2.539,67	0,00	36.129,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	23.102,19 D	1.523,97	1.148,49	23.477,67 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
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	39.738,44 D	4.317,94	0,00	44.056,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	10.473,57 D	1.144,25	0,00	11.617,82 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.161,83 D	345,44	0,00	3.507,27 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	23.683,94 D	43.224,18	7.911,00	58.997,12 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	17.620,32 D	23.829,18	7.911,00	33.538,50 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	6.063,62 D	19.395,00	0,00	25.458,62 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	2.111.494,03 D	614.949,01	41.987,47	2.684.455,57 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	227.507,19 D	155.315,03	0,00	382.822,22 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	227.507,19 D	119.511,93	0,00	347.019,12 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	35.803,10	0,00	35.803,10 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.142,26 D	13.899,68	9.233,96	46.807,98 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	42.025,49 D	13.899,68	9.233,96	46.691,21 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	1.419.780,96 D	312.923,39	32.060,84	1.700.643,51 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.206.732,24 D	290.741,79	29.591,03	1.467.883,00 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	213.048,72 D	22.181,60	2.469,81	232.760,51 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8,52 D	87.000,00	0,00	87.008,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	108.349,88 D	8.686,18	0,48	117.035,58 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	313.705,22 D	37.124,73	692,19	350.137,76 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	313.705,22 D	37.124,73	692,19	350.137,76 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	7.221.698,55 D	649.516,46	805.932,80	7.065.282,21 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	16.311,84 D	1.257,48	0,00	17.569,32 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	152.483,35 D	32.412,12	24.801,41	160.094,06 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	83.717,81 D	7.610,71	0,00	91.328,52 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	24.801,41	24.801,41	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	109.428,81 D	26.590,78	0,00	136.019,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	109.428,81 D	26.590,78	0,00	136.019,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	21.634,96 D	73,48	0,00	21.708,44 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	61.642,07 D	40.201,68	33.233,34	68.610,41 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	948.900,74 D	52.202,44	401.967,92	599.135,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	23.109,67 D	2.032,48	0,00	25.142,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.075.822,00 D	43.299,94	190.210,07	928.911,87 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.075.712,48 D	43.299,39	190.208,88	928.802,99 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	109,52 D	0,55	1,19	108,88 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	4.812.365,11 D	442.108,62	155.720,06	5.098.753,67 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	9.337,44	0,00	9.337,44 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.731,69 D	430,20	0,00	5.161,89 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	884.665,87 D	110.591,35	0,01	995.257,21 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	63.507,36 D	8.465,39	0,00	71.972,75 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	390.814,76 D	52.094,71	0,01	442.909,46 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	430.343,75 D	50.031,25	0,00	480.375,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	44.358,68 D	15.584,90	0,00	59.943,58 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	89.115,44 C	0,00	985,24	90.100,68 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.266,91 C	0,00	985,24	94.252,15 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.151,47 D	0,00	0,00	4.151,47 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	608.063,60 C	739.940,78	35.779,90	96.097,28 D

2021-dezembro (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	985,24	985,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.160,50 C	0,00	985,24	94.145,74 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.160,50 C	0,00	985,24	94.145,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	93.160,50 C	0,00	985,24	94.145,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.045,06 D	0,00	0,00	4.045,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.045,06 D	0,00	0,00	4.045,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.045,06 D	0,00	0,00	4.045,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.115,44 D	985,24	0,00	90.100,68 D