

2022-novembro (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	11.401.547,18 D	4.701.585,89	5.116.171,38	10.986.961,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	101.223,33 D	3.335.156,32	2.959.425,53	476.954,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	101.223,33 D	2.553.212,19	2.177.481,40	476.954,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.223,33 D	1.523.865,66	1.148.134,87	474.954,12 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	20.263,48	20.263,48	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	10.107,80	10.107,80	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	50.011,98 D	458.042,51	362.698,45	145.356,04 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	10.090,89 D	0,00	10.090,89	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	39.120,46 D	1.035.451,87	744.974,25	329.598,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.029.346,53	1.029.346,53	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.029.346,53	1.029.346,53	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	781.944,13	781.944,13	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	781.944,13	781.944,13	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	781.944,13	781.944,13	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	11.293.705,09 D	1.366.429,57	2.156.456,17	10.503.678,49 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.036.832,06 D	305.492,62	97.765,73	8.244.558,95 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	19.391,53 D	11.530,84	12.274,18	18.648,19 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.391,53 D	11.530,84	12.274,18	18.648,19 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	7.647,83 D	0,00	0,00	7.647,83 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	548,90 D	0,00	0,00	548,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.365,45 D	11.530,84	11.435,27	8.461,02 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.829,35 D	0,00	838,91	1.990,44 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	801.419,32 D	0,01	82.698,11	718.721,22 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	3.066.511,77 D	293.961,77	2.793,44	3.357.680,10 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.066.511,77 D	293.961,77	2.793,44	3.357.680,10 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.372.136,38 D	291.168,33	0,00	2.663.304,71 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	694.375,39 D	2.793,44	2.793,44	694.375,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.256.873,03 D	1.060.936,95	2.058.690,44	2.259.119,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.256.873,03 D	1.060.936,95	2.058.690,44	2.259.119,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.256.873,03 D	1.060.936,95	2.058.690,44	2.259.119,54 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.618,76 D	0,00	289,68	6.329,08 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	6.618,76 D	0,00	289,68	6.329,08 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.618,76 D	0,00	289,68	6.329,08 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	6.618,76 D	0,00	289,68	6.329,08 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	47.613,37 C	0,00	289,68	47.903,05 C

2022-novembro (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	11.401.547,18 C	1.654.433,97	1.239.848,48	10.986.961,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.969.272,39 C	757.493,14	1.225.059,12	3.436.838,37 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.968.825,86 C	757.045,30	1.224.769,84	3.436.550,40 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	362.207,30 C	700.183,38	695.402,67	357.426,59 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	222.409,99 C	661.912,69	642.061,35	202.558,65 C
				Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	139.797,31 C	38.270,69	53.341,32	154.867,94 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	64.531,84 C	0,00	3.870,63	68.402,47 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	23.685,73 C	0,00	2.866,51	26.552,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5,24 C	5,24	1,46	1,46 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.658,70 C	0,00	165,87	1.824,57 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	191,08 C	191,08	191,08	191,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	49.501,13 C	0,00	8.394,99	57.896,12 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	36.803,84 C	0,00	6.218,09	43.021,93 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.753,00 C	0,00	1.679,45	11.432,45 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.944,29 C	0,00	497,45	3.441,74 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	223,59 C	38.074,37	37.850,78	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.856,61 C	43.096,93	47.851,09	20.610,77 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	11,26 C	27.891,71	34.311,58	6.431,13 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	15.845,35 C	15.205,22	13.539,51	14.179,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	5.269,17 C	5.269,17	3.287,04	3.287,04 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	8.424,17 C	7.883,59	8.266,95	8.807,53 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.152,01 C	2.052,46	1.985,52	2.085,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.448,69 C	2.448,69	808,60	808,60 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.588.313,26 C	11.316,30	480.707,48	3.057.704,44 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.588.313,26 C	11.316,30	480.707,48	3.057.704,44 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	446,53 C	447,84	289,28	287,97 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	446,53 C	447,84	289,28	287,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	66,51 C	67,82	44,20	42,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	362,35 C	362,35	233,69	233,69 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17,67 C	17,67	11,39	11,39 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	4.282.765,35 C	896.940,83	14.789,36	3.400.613,88 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.282.765,35 C	896.940,83	14.789,36	3.400.613,88 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.282.765,35 C	896.940,83	14.789,36	3.400.613,88 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.282.765,35 C	896.940,83	14.789,36	3.400.613,88 C

2022-novembro (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	993.413,03	993.413,03	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	11.550.429,61 C	193,34	2.793,44	11.553.029,71 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.501.865,22 C	0,00	0,00	11.501.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	11.501.865,22 C	0,00	0,00	11.501.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.500.000,00 C	0,00	0,00	11.500.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.500.000,00 C	0,00	0,00	11.500.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.865,22 C	0,00	0,00	1.865,22 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	33.920,64 C	0,00	1.389,72	35.310,36 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	33.920,64 C	0,00	1.389,72	35.310,36 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	14.643,75 C	193,34	1.403,72	15.854,13 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.141,79 C	193,34	1.403,72	2.352,17 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	13.501,96 C	0,00	0,00	13.501,96 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	1.746,92 C	0,00	0,00	1.746,92 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.755,04 C	0,00	0,00	11.755,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	8.232.628,39 D	978.430,33	78.889,40	9.132.169,32 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.156.941,63 D	978.430,33	78.889,40	9.056.482,56 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	542.518,05 D	62.536,87	839,23	604.215,69 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	542.518,05 D	62.536,87	839,23	604.215,69 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	171.518,82 D	25.651,83	833,98	196.336,67 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	260.702,34 D	25.651,83	0,00	286.354,17 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	93.408,36 C	0,00	833,98	94.242,34 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	4.224,84 D	0,00	0,00	4.224,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	79.769,54 D	10.045,38	1,32	89.813,60 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	16.116,26 D	1.985,61	0,31	18.101,56 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	43.153,39 D	5.634,17	1,01	48.786,55 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.949,15 D	720,43	0,00	6.669,58 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	7.406,49 D	960,61	0,00	8.367,10 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	7.144,25 D	744,56	0,00	7.888,81 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	182.139,18 D	13.454,23	0,01	195.593,40 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	81.072,49 D	8.365,45	0,00	89.437,94 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	44.326,99 D	4.732,29	0,00	49.059,28 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.857,40 D	67,84	0,00	4.925,24 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	51.882,30 D	288,65	0,01	52.170,94 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	40,44 D	2,18	3,92	38,70 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	50.446,18 D	4.988,26	0,00	55.434,44 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	32.792,90 D	2.850,51	0,00	35.643,41 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	17.653,28 D	2.137,75	0,00	19.791,03 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	2.091,95 D	0,00	0,00	2.091,95 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	41.025,50 D	6.218,09	0,00	47.243,59 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	10.884,22 D	1.679,45	0,00	12.563,67 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.285,79 D	497,45	0,00	3.783,24 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.316,43 D	0,00	0,00	1.316,43 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.631,60 D	0,00	3.060,00	32.571,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	8.312,75 D	0,00	0,00	8.312,75 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	27.318,85 D	0,00	3.060,00	24.258,85 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.970,20 D	6.117,53	0,00	11.087,73 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.231.002,05 D	331.666,01	34.160,94	2.528.507,12 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	151.455,61 D	80.585,00	0,00	232.040,61 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	151.455,61 D	80.585,00	0,00	232.040,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	71.151,79 D	13.828,49	1.058,49	83.921,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	71.065,03 D	13.828,49	1.058,49	83.835,03 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	86,76 D	0,00	0,00	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.592.481,10 D	196.031,24	33.102,45	1.755.409,89 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.360.089,26 D	171.205,68	33.102,45	1.498.192,49 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	232.391,84 D	24.825,56	0,00	257.217,40 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	94.348,16 D	9.418,22	0,00	103.766,38 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	321.565,39 D	31.803,06	0,00	353.368,45 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	321.565,39 D	31.803,06	0,00	353.368,45 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.261.131,38 D	523.452,09	40.829,23	4.743.754,24 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	16.618,32 D	2.517,93	2.474,30	16.661,95 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	151.436,93 D	11.327,15	3.060,00	159.704,08 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	82.671,39 D	11.327,15	3.060,00	90.938,54 D
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	124.174,48 D	3.041,56	0,00	127.216,04 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	124.174,48 D	3.041,56	0,00	127.216,04 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Despesas Cartorárias	237,63 D	0,00	0,00	237,63 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	2.175,00 D	1.423,20	0,00	3.598,20 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	45.698,52 D	34.097,74	31.803,47	47.992,79 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	232.067,27 D	10.989,58	0,00	243.056,85 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	5.807,08	0,00	5.807,08 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	19.701,14 D	1.720,59	0,00	21.421,73 D

2022-novembro (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	475.344,49 D	54.173,21	3.491,46	526.026,24 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	473.216,44 D	53.911,77	3.452,68	523.675,53 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	2.128,05 D	261,44	38,78	2.350,71 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.068.824,25 D	385.319,82	0,00	3.454.144,07 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	124.853,35 D	13.034,23	0,00	137.887,58 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.853,74 D	289,68	0,00	4.143,42 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.043.610,10 D	50.839,85	0,00	1.094.449,95 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	75.944,83 D	113,03	0,00	76.057,86 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	467.352,77 D	695,57	0,00	468.048,34 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	500.312,50 D	50.031,25	0,00	550.343,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	34.224,51 D	3.528,30	0,00	37.752,81 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	75.686,76 D	0,00	0,00	75.686,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.734,36 C	0,00	14.789,36	161.523,72 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.891,19 C	0,00	14.789,36	161.680,55 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156,83 D	0,00	0,00	156,83 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.464.535,58 D	14.789,36	896.940,83	2.582.384,11 D

2022-novembro (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	31.882,32	31.882,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.712,36 C	0,00	31.591,73	187.304,09 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.712,36 C	0,00	31.591,73	187.304,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	155.712,36 C	0,00	31.591,73	187.304,09 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.978,00 D	17.092,96	290,59	25.780,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.978,00 D	287,97	1,31	9.264,66 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.122,10 D	0,00	0,00	8.122,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	855,90 D	287,97	1,31	1.142,56 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	130,52 D	42,89	1,31	172,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	725,38 D	245,08	0,00	970,46 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	16.515,71	0,00	16.515,71 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.515,71	0,00	16.515,71 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	289,28	289,28	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	289,28	289,28	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	44,20	44,20	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	233,69	233,69	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	11,39	11,39	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.734,36 D	14.789,36	0,00	161.523,72 D