

2022-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	10.770.613,98 D	15.292.652,63	14.661.719,43	11.401.547,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	126.651,47 D	10.513.873,11	10.539.301,25	101.223,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	126.651,47 D	6.498.283,38	6.523.711,52	101.223,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	124.651,47 D	4.564.174,01	4.589.602,15	99.223,33 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	13.099,74	13.099,74	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	8,12	8,12	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	60.201,62 D	2.583.708,84	2.593.898,48	50.011,98 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	9.527,15 D	1.183,00	619,26	10.090,89 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	54.922,70 D	1.966.174,31	1.981.976,55	39.120,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.934.109,37	1.934.109,37	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	1.934.109,37	1.934.109,37	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.015.589,73	4.015.589,73	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.015.589,73	4.015.589,73	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	1.642.695,37	1.642.695,37	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.372.894,36	2.372.894,36	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.636.979,13 D	4.778.343,32	4.121.617,36	11.293.705,09 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.494.716,31 D	2.795.514,37	253.398,62	8.036.832,06 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.552,99 D	28.696,47	43.857,93	19.391,53 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.552,99 D	28.696,47	43.857,93	19.391,53 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	8.208,32 D	11.539,26	11.382,13	8.365,45 D
1.02.02.01.04.06.00.0	000	000	000	INSS / Auxílio	0,00	4.890,18	4.890,18	0,00
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	18.147,94 D	12.267,03	27.585,62	2.829,35 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	858.879,79 D	25.237,64	82.698,11	801.419,32 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	451.774,09 D	2.741.580,26	126.842,58	3.066.511,77 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	451.774,09 D	2.741.580,26	126.842,58	3.066.511,77 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	87.768,02 D	2.372.136,38	87.768,02	2.372.136,38 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	364.006,07 D	369.443,88	39.074,56	694.375,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.142.262,82 D	1.982.828,95	3.868.218,74	3.256.873,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.142.262,82 D	1.982.828,95	3.868.218,74	3.256.873,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.142.262,82 D	1.982.828,95	3.868.218,74	3.256.873,03 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.983,38 D	436,20	800,82	6.618,76 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	6.983,38 D	436,20	800,82	6.618,76 D

2022-outubro (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	6.983,38 D	436,20	800,82	6.618,76 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	6.983,38 D	436,20	800,82	6.618,76 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	436,20	436,20	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	47.248,75 C	0,00	364,62	47.613,37 C

2022-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	10.770.613,98 C	2.429.661,69	3.060.594,89	11.401.547,18 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.919.268,68 C	1.959.565,11	3.009.568,82	2.969.272,39 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.916.106,29 C	1.955.993,35	3.008.712,92	2.968.825,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	451.215,53 C	453.186,56	364.178,33	362.207,30 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	325.745,75 C	390.411,76	287.076,00	222.409,99 C
				Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	125.469,78 C	62.774,80	77.102,33	139.797,31 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	59.546,25 C	0,00	4.985,59	64.531,84 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	20.066,80 C	0,00	3.618,93	23.685,73 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	4,87 C	0,00	0,37	5,24 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.492,83 C	0,00	165,87	1.658,70 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	382,16 C	382,16	191,08	191,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	43.976,87 C	0,00	5.524,26	49.501,13 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	32.696,58 C	0,00	4.107,26	36.803,84 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.664,58 C	0,00	1.088,42	9.753,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.615,71 C	0,00	328,58	2.944,29 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	62.392,64	62.616,23	223,59 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.287,44 C	50.853,66	42.422,83	15.856,61 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	12.441,05 C	38.519,81	26.090,02	11,26 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	11.846,39 C	12.333,85	16.332,81	15.845,35 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	628,35 C	628,35	5.269,17	5.269,17 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	9.063,58 C	9.646,69	9.007,28	8.424,17 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.154,46 C	2.058,81	2.056,36	2.152,01 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	234.581,36 C	234.581,36	2.448,69	2.448,69 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.206.021,96 C	1.217.371,77	2.599.663,07	2.588.313,26 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.206.021,96 C	1.217.371,77	2.599.663,07	2.588.313,26 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.162,39 C	3.571,76	855,90	446,53 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.162,39 C	3.571,76	855,90	446,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	42,72 C	106,73	130,52	66,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	329,31 C	658,62	691,66	362,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.774,31 C	2.774,31	0,00	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16,05 C	32,10	33,72	17,67 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	4.701.835,86 C	470.096,58	51.026,07	4.282.765,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.701.835,86 C	470.096,58	51.026,07	4.282.765,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.701.835,86 C	470.096,58	51.026,07	4.282.765,35 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.701.835,86 C	470.096,58	51.026,07	4.282.765,35 C

2022-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	683.965,00	683.965,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	11.548.795,59 C	0,00	1.634,02	11.550.429,61 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	32.370,56 C	0,00	1.550,08	33.920,64 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	32.370,56 C	0,00	1.550,08	33.920,64 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	14.559,81 C	0,00	83,94	14.643,75 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.057,85 C	0,00	83,94	1.141,79 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	7.760.897,79 D	632.938,93	161.208,33	8.232.628,39 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.684.102,14 D	632.938,93	160.099,44	8.156.941,63 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	468.571,16 D	73.946,89	0,00	542.518,05 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	468.571,16 D	73.946,89	0,00	542.518,05 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	145.866,99 D	25.651,83	0,00	171.518,82 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	235.050,51 D	25.651,83	0,00	260.702,34 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	93.408,36 C	0,00	0,00	93.408,36 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	68.971,76 D	10.797,78	0,00	79.769,54 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	14.063,79 D	2.052,47	0,00	16.116,26 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	37.329,47 D	5.823,92	0,00	43.153,39 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.039,07 D	910,08	0,00	5.949,15 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	6.164,83 D	1.241,66	0,00	7.406,49 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	6.374,60 D	769,65	0,00	7.144,25 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	156.555,30 D	25.583,88	0,00	182.139,18 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	72.864,17 D	8.208,32	0,00	81.072,49 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	38.736,04 D	5.590,95	0,00	44.326,99 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.789,56 D	67,84	0,00	4.857,40 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	40.165,53 D	11.716,77	0,00	51.882,30 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	36,24 D	4,20	0,00	40,44 D

2022-outubro (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	44.061,24 D	6.384,94	0,00	50.446,18 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	29.108,48 D	3.684,42	0,00	32.792,90 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	14.952,76 D	2.700,52	0,00	17.653,28 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	36.918,24 D	4.107,26	0,00	41.025,50 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.795,80 D	1.088,42	0,00	10.884,22 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.957,21 D	328,58	0,00	3.285,79 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	33.313,80 D	4.635,60	2.317,80	35.631,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	8.312,75 D	2.317,80	2.317,80	8.312,75 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	25.001,05 D	2.317,80	0,00	27.318,85 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.535,49 D	2.434,71	0,00	4.970,20 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.029.240,59 D	307.061,81	105.300,35	2.231.002,05 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	151.455,61 D	0,00	0,00	151.455,61 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	151.455,61 D	0,00	0,00	151.455,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	71.101,79 D	1.108,49	1.058,49	71.151,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	71.015,03 D	1.108,49	1.058,49	71.065,03 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	1.432.022,12 D	264.700,84	104.241,86	1.592.481,10 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.296.462,71 D	165.398,60	101.772,05	1.360.089,26 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	135.559,41 D	99.302,24	2.469,81	232.391,84 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	84.929,94 D	9.418,22	0,00	94.348,16 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	289.731,13 D	31.834,26	0,00	321.565,39 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	289.731,13 D	31.834,26	0,00	321.565,39 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.127.595,42 D	186.017,25	52.481,29	4.261.131,38 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	14.167,33 D	2.450,99	0,00	16.618,32 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	143.169,78 D	8.267,15	0,00	151.436,93 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	74.404,24 D	8.267,15	0,00	82.671,39 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	119.820,92 D	4.353,56	0,00	124.174,48 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	119.820,92 D	4.353,56	0,00	124.174,48 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	2.125,92 D	49,08	0,00	2.175,00 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	63.560,37 D	34.619,44	52.481,29	45.698,52 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	211.798,98 D	20.268,29	0,00	232.067,27 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	17.980,55 D	1.720,59	0,00	19.701,14 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	374.090,57 D	101.253,92	0,00	475.344,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	372.474,67 D	100.741,77	0,00	473.216,44 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	1.615,90 D	512,15	0,00	2.128,05 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.068.824,25 D	0,00	0,00	3.068.824,25 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	111.819,12 D	13.034,23	0,00	124.853,35 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.489,12 D	364,62	0,00	3.853,74 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	991.130,16 D	52.479,94	0,00	1.043.610,10 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	75.602,54 D	342,29	0,00	75.944,83 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	465.246,37 D	2.106,40	0,00	467.352,77 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	450.281,25 D	50.031,25	0,00	500.312,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	28.226,40 D	5.998,11	0,00	34.224,51 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	76.795,65 D	0,00	1.108,89	75.686,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.708,29 C	0,00	51.026,07	146.734,36 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.865,12 C	0,00	51.026,07	146.891,19 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	3.883.606,09 D	51.026,07	470.096,58	3.464.535,58 D

2022-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	52.737,87	52.737,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.992,78 C	0,00	48.719,58	155.712,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.992,78 C	0,00	48.719,58	155.712,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	106.992,78 C	0,00	48.719,58	155.712,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.284,49 D	1.711,80	4.018,29	8.978,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.284,49 D	855,90	3.162,39	8.978,00 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	3.162,39 D	855,90	3.162,39	855,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	42,72 D	130,52	42,72	130,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	345,36 D	725,38	345,36	725,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.774,31 D	0,00	2.774,31	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	855,90	855,90	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	855,90	855,90	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	130,52	130,52	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	691,66	691,66	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33,72	33,72	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.708,29 D	51.026,07	0,00	146.734,36 D