

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		13.540.008,03	5.892.962,11	-5.754.963,84	13.678.006,30
101	DISPONÍVEL		9.270,95	3.875.681,22	-3.876.480,28	8.471,89
10101	IMEDIATO		9.270,95	3.875.681,22	-3.876.480,28	8.471,89
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		9.270,95	3.875.681,22	-3.876.480,28	8.471,89
101010201	GESTÃO INTERNA		9.270,95	1.963.063,85	-1.963.862,91	8.471,89
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,00	1.912.617,37	-1.912.617,37	0,00
102	REALIZÁVEL		12.305.125,90	2.017.280,89	-1.877.761,34	12.444.645,45
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.592.158,27	1.952.287,03	-1.877.761,34	2.666.683,96
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	403,85	-403,85	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	403,85	-403,85	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	403,85	-403,85	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	403,85	-403,85	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.585.228,27	30.309,84	0,00	2.615.538,11
102020401	PROVISÃO		2.567.714,26	30.309,84	0,00	2.598.024,10
102020402	ATUALIZAÇÕES		17.514,01	0,00	0,00	17.514,01
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		6.930,00	1.921.573,34	-1.877.357,49	51.145,85
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS		6.930,00	1.921.573,34	-1.877.357,49	51.145,85
10202990101	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
1020299010103	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO		6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
10202990102	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER		0,00	1.921.573,34	-1.877.357,49	44.215,85
1020299010202	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		0,00	1.921.573,34	-1.877.357,49	44.215,85
10203	INVESTIMENTOS		9.712.967,63	64.993,86	0,00	9.777.961,49
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.712.967,63	64.993,86	0,00	9.777.961,49
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		9.712.967,63	64.993,86	0,00	9.777.961,49
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		9.712.967,63	64.993,86	0,00	9.777.961,49
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		1.225.611,18	0,00	-722,22	1.224.888,96
10301	IMOBILIZADO		1.225.611,18	0,00	-722,22	1.224.888,96
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		1.225.611,18	0,00	-722,22	1.224.888,96
103010101	BENS MÓVEIS		14.751,18	0,00	-722,22	14.028,96
10301010101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		95.720,19	0,00	0,00	95.720,19
1030101010102	( - ) DEPRECIACÃO		-95.720,19	0,00	0,00	-95.720,19
10301010102	EQUIPAMENTOS		14.751,18	0,00	-722,22	14.028,96
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		148.294,47	0,00	0,00	148.294,47
1030101010202	( - ) DEPRECIACÃO		-133.543,29	0,00	-722,22	-134.265,51
103010102	BENS IMÓVEIS		1.210.860,00	0,00	0,00	1.210.860,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10301010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		1.210.860,00	0,00	0,00	1.210.860,00
10302	INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
103020101	SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
10302010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		5.643,95	0,00	0,00	5.643,95
10302010102	( - ) AMORTIZAÇÃO		-5.643,95	0,00	0,00	-5.643,95

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-13.540.008,03	351.684,43	-489.682,70	-13.678.006,30
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.228.147,72	351.684,43	-395.838,92	-1.272.302,21
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.225.530,35	349.067,06	-393.220,80	-1.269.684,09
2010201	CONTAS A PAGAR		-1.119.138,03	250.329,44	-317.463,66	-1.186.272,25
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-928.584,36	117.285,06	-168.419,82	-979.719,12
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-928.512,36	117.213,06	-168.347,82	-979.647,12
20102010102	DESCONTOS		-72,00	72,00	-72,00	-72,00
201020102	PROVISÕES		-60.299,78	2.790,49	-4.821,68	-62.330,97
20102010201	FÉRIAS		-43.768,26	2.790,49	-2.755,24	-43.733,01
20102010204	13º SALÁRIO		-16.531,52	0,00	-2.066,44	-18.597,96
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-130.253,89	130.253,89	-144.222,16	-144.222,16
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-128.860,39	128.860,39	-142.983,49	-142.983,49
20102010302	FORNECEDORES		-1.393,50	1.393,50	-1.238,67	-1.238,67
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-41.323,79	41.875,53	-37.662,58	-37.110,84
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-29.745,70	29.745,70	-23.829,13	-23.829,13
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.703,09	3.254,82	-3.394,90	-2.843,17
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-8.875,00	8.875,01	-10.438,55	-10.438,54
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-42.533,82	34.327,38	-38.094,56	-46.301,00
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-36.849,49	28.488,23	-31.406,45	-39.767,71
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-1.715,17	1.715,16	-2.409,29	-2.409,30
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-3.969,16	4.123,99	-4.278,82	-4.123,99
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-22.534,71	22.534,71	0,00	0,00
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		-22.534,71	22.534,71	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-2.617,37	2.617,37	-2.618,12	-2.618,12
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-2.617,37	2.617,37	-2.618,12	-2.618,12
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-2.617,37	2.617,37	-2.618,12	-2.618,12
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-2.617,37	2.617,37	-2.618,12	-2.618,12
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-2.624.546,66	0,00	-31.236,09	-2.655.782,75
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.624.546,66	0,00	-31.236,09	-2.655.782,75
2020201	PROVISÃO		-2.624.546,66	0,00	-31.236,09	-2.655.782,75
202020101	PROVISÃO		-2.567.967,37	0,00	-31.236,09	-2.599.203,46
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-56.579,29	0,00	0,00	-56.579,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-9.687.313,65	0,00	-62.607,69	-9.749.921,34
20302	FUNDOS		-9.687.313,65	0,00	-62.607,69	-9.749.921,34
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-9.687.313,65	0,00	-62.607,69	-9.749.921,34
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-9.687.313,65	0,00	-62.607,69	-9.749.921,34

**BALANCETE ANALÍTICO**

**REFERÊNCIA: 09 / 2024**

**Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000**

**PADRÃO**

**EMPRESA:** 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

**PLANO:** 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

**PERFIL:** 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-9.687.313,65	0,00	-62.607,69	-9.749.921,34

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	673.189,82	-673.189,82	0,00
401	RECEITAS		-3.968.250,78	0,00	-607.536,01	-4.575.786,79
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-4.644,81	0,00	-403,85	-5.048,66
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-4.644,81	0,00	-403,85	-5.048,66
401010201	ATUALIZAÇÕES		-4.644,81	0,00	-403,85	-5.048,66
40102	INVESTIMENTOS		-3.963.401,17	0,00	-607.132,16	-4.570.533,33
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.643.848,61	0,00	-558.452,92	-4.202.301,53
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.643.848,61	0,00	-558.452,92	-4.202.301,53
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-319.552,56	0,00	-48.679,24	-368.231,80
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-319.552,56	0,00	-48.679,24	-368.231,80
40199	OUTRAS RECEITAS		-204,80	0,00	0,00	-204,80
4019901	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC		-204,80	0,00	0,00	-204,80
402	DESPESAS		3.750.189,10	579.346,04	-3.449,97	4.326.085,17
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.750.189,10	579.346,04	-3.449,97	4.326.085,17
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.641.944,71	220.361,27	-3.449,97	1.858.856,01
402010102	DIRIGENTES		1.236.749,25	161.170,27	-2.853,18	1.395.066,34
40201010201	REMUNERAÇÕES		1.060.782,56	135.575,32	0,00	1.196.357,88
4020101020101	SALÁRIOS		680.180,00	88.000,00	0,00	768.180,00
4020101020104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		380.602,56	47.575,32	0,00	428.177,88
40201010202	ENCARGOS		153.040,50	19.800,00	0,00	172.840,50
4020101020201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		153.040,50	19.800,00	0,00	172.840,50
40201010203	BENEFÍCIOS		22.926,19	5.794,95	-2.853,18	25.867,96
4020101020301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		43.837,75	5.569,07	0,00	49.406,82
4020101020302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-20.915,30	0,00	-2.614,72	-23.530,02
4020101020303	SEGURO DE VIDA		-1.650,20	0,00	-238,46	-1.888,66
4020101020304	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		1.653,94	225,88	0,00	1.879,82
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		405.195,46	59.191,00	-596,79	463.789,67
40201010301	REMUNERAÇÕES		198.667,84	33.588,34	0,00	232.256,18
4020101030101	SALÁRIOS		141.341,68	26.422,57	0,00	167.764,25
4020101030102	FÉRIAS		16.486,08	2.060,76	0,00	18.546,84
4020101030103	13º SALÁRIO		12.364,56	1.545,57	0,00	13.910,13
4020101030104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		28.475,52	3.559,44	0,00	32.034,96
40201010302	ENCARGOS		69.747,75	11.739,17	0,00	81.486,92
4020101030201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		55.299,32	9.041,37	0,00	64.340,69
4020101030202	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		14.448,43	2.697,80	0,00	17.146,23
40201010303	BENEFÍCIOS		136.779,87	13.863,49	-596,79	150.046,57

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020101030301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		7.367,15	1.656,93	0,00	9.024,08
4020101030302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		124.393,15	11.472,04	-538,53	135.326,66
4020101030303	SEGURO DE VIDA		-381,84	0,00	-58,26	-440,10
4020101030304	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		5.401,41	734,52	0,00	6.135,93
<b>4020102</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>		<b>43.670,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.370,00</b>
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		43.670,00	2.700,00	0,00	46.370,00
<b>4020103</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>		<b>7.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,98</b>
<b>402010305</b>	<b>GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS</b>		<b>7.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,98</b>
40201030502	HOSPEDAGENS		7.999,98	0,00	0,00	7.999,98
<b>4020104</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>1.282.574,86</b>	<b>208.512,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.087,50</b>
<b>402010401</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>		<b>60.487,53</b>	<b>6.626,79</b>	<b>0,00</b>	<b>67.114,32</b>
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		60.487,53	6.626,79	0,00	67.114,32
<b>402010403</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>		<b>39.596,86</b>	<b>16.181,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.777,96</b>
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		39.596,86	16.181,10	0,00	55.777,96
<b>402010405</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>41.403,73</b>	<b>5.772,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47.176,59</b>
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		41.403,73	5.772,86	0,00	47.176,59
<b>402010406</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>1.040.486,78</b>	<b>128.979,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.466,59</b>
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		1.031.838,48	128.979,81	0,00	1.160.818,29
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		8.648,30	0,00	0,00	8.648,30
<b>402010407</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>		<b>0,00</b>	<b>36.781,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.781,74</b>
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	36.781,74	0,00	36.781,74
<b>402010409</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>89.339,32</b>	<b>12.762,76</b>	<b>0,00</b>	<b>102.102,08</b>
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		89.339,32	12.762,76	0,00	102.102,08
<b>402010410</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>11.260,64</b>	<b>1.407,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.668,22</b>
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		11.260,64	1.407,58	0,00	12.668,22
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>580.694,14</b>	<b>64.569,04</b>	<b>0,00</b>	<b>645.263,18</b>
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		3.019,88	590,00	0,00	3.609,88
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		66.565,68	0,00	0,00	66.565,68
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		56.554,70	14.063,97	0,00	70.618,67
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		373.020,73	46.548,23	0,00	419.568,96
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		18.377,86	289,46	0,00	18.667,32
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		1.449,64	140,24	0,00	1.589,88
402010512	SEGURO D&O		34.647,95	0,00	0,00	34.647,95
402010513	CERTIFICADOS		5.833,70	2.248,80	0,00	8.082,50
402010514	GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		11.207,16	666,64	0,00	11.873,80
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		8.144,04	0,00	0,00	8.144,04

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010516	OUTRAS DESPESAS		1.872,80	21,70	0,00	1.894,50
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAções		12.935,04	722,22	0,00	13.657,26
402010601	DEPRECIações		12.935,04	722,22	0,00	13.657,26
40201060102	EQUIPAMENTOS		12.935,04	722,22	0,00	13.657,26
4020107	TRIBUTOS		160.307,08	80.000,00	0,00	240.307,08
402010702	TAFIC		160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		307,08	0,00	0,00	307,08
4020198	OUTRAS DESPESAS		20.063,29	2.480,87	0,00	22.544,16
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		20.063,29	2.480,87	0,00	22.544,16
403	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS		213.212,07	31.236,09	0,00	244.448,16
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		213.212,07	31.236,09	0,00	244.448,16
4030101	PIS E COFINS		213.212,07	31.236,09	0,00	244.448,16
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-581.207,00	0,00	-62.203,84	-643.410,84
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-581.207,00	0,00	-62.203,84	-643.410,84
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-581.207,00	0,00	-62.203,84	-643.410,84
407	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS		586.056,61	62.607,69	0,00	648.664,30
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		586.056,61	62.607,69	0,00	648.664,30

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	64.993,86	-64.993,86	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-603.802,10	0,00	-64.993,86	-668.795,96
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-603.802,10	0,00	-64.993,86	-668.795,96
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-603.802,10	0,00	-64.993,86	-668.795,96
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-603.802,10	0,00	-64.993,86	-668.795,96
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		22.595,10	2.790,02	0,00	25.385,12
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		1.683,75	192,24	0,00	1.875,99
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		1.683,75	192,24	0,00	1.875,99
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		20.911,35	2.597,78	0,00	23.509,13
5029899	DESPESAS DIRETAS		20.911,35	2.597,78	0,00	23.509,13
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		20.911,35	2.597,78	0,00	23.509,13
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		581.207,00	62.203,84	0,00	643.410,84
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		581.207,00	62.203,84	0,00	643.410,84
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		581.207,00	62.203,84	0,00	643.410,84