

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	35.497.557,18 D	490.578.532,32	490.005.134,74	36.070.954,76 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	276.227,99 D	208.078.281,14	207.225.052,29	1.129.456,84 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	276.227,99 D	201.897.099,03	201.043.870,18	1.129.456,84 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	276.227,99 D	180.043.890,85	179.190.662,00	1.129.456,84 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	118.076.184,21	118.076.184,21	0,00
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	22.200.439,03	22.200.439,03	0,00
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	59,40	59,40	0,00
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	80.107,89	80.107,89	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	1,20	1,20	0,00
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,00	29.608,87	29.608,87	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	1,05	1,05	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	338.993,62	338.993,62	0,00
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	10.430,53	10.430,53	0,00
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	709.877,55	709.877,55	0,00
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.119,62 D	17.835.060,71	17.834.399,18	10.781,15 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	18.857,28	18.857,28	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	415.154,78	415.154,78	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	13.545,56 D	476.666,21	480.101,01	10.110,76 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	50.314,05 D	7.377.451,64	7.346.021,24	81.744,45 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	14.764,58 D	47.600,00	51.598,56	10.766,02 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.094,93 D	10.000,00	9.439,81	10.655,12 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.099,28 D	438.335,00	438.311,78	20.122,50 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	9.895,04	9.895,04	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.388,06 D	182.837,16	182.280,94	20.944,28 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.930,58 D	1.060.819,88	611.110,23	470.640,23 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	36.332,45	36.332,45	0,00
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.133,68 D	324.547,26	224.437,03	110.243,91 D

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	87.800,71	87.800,71	0,00
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.996,36 D	100.900,00	101.306,17	10.590,19 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	112.361,19	112.361,19	0,00
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	7.277.982,08	7.277.982,08	0,00
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	19.545,24	19.545,24	0,00
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.693,07 D	398.425,50	298.254,16	120.864,41 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.740,81 D	22.000,00	17.498,27	15.242,54 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	1.048.960,29	1.048.960,29	0,00
1112.42.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	11,66	11,66	0,00
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	156,14	156,14	0,00
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.888,98 D	183.158,90	110.734,55	93.313,33 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	11.083,29	11.083,29	0,00
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.810,87 D	65.600,00	65.610,79	10.800,08 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.883,89 D	57.834,57	57.729,84	10.988,62 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	6.923,78	6.923,78	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	1.081,27	1.081,27	0,00
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.287,92 D	183.757,86	183.045,78	11.000,00 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	19.473,78	19.473,78	0,00
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	10.535,75 D	222.000,00	121.886,50	110.649,25 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	357.858,99	357.858,99	0,00
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	156.572,11	156.572,11	0,00
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	5.361,70	5.361,70	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	22.781,03	22.781,03	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	0,00	21.853.208,18	21.853.208,18	0,00
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	218.158,98	218.158,98	0,00
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	170.576,56	170.576,56	0,00

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1113.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	0,00	468.154,54	468.154,54	0,00
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	532.950,48	532.950,48	0,00
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	188.551,31	188.551,31	0,00
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	92.782,26	92.782,26	0,00
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	73.591,40	73.591,40	0,00
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	107.257,23	107.257,23	0,00
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	185.591,09	185.591,09	0,00
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	606.460,48	606.460,48	0,00
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	52.243,21	52.243,21	0,00
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	58.800,69	58.800,69	0,00
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	91.137,16	91.137,16	0,00
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	270.183,85	270.183,85	0,00
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	163.053,14	163.053,14	0,00
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	53.790,96	53.790,96	0,00
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	601.584,13	601.584,13	0,00
1113.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	4.928,86	4.928,86	0,00
1113.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	0,00	1.159,33	1.159,33	0,00
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	70.333,48	70.333,48	0,00
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	8.319,55	8.319,55	0,00
1113.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	0,00	12.319,62	12.319,62	0,00
1113.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	0,00	3.538,92	3.538,92	0,00
1113.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	34.080,40	34.080,40	0,00
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	96.719,36	96.719,36	0,00
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	17.685.341,29	17.685.341,29	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.181.182,11	6.181.182,11	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.181.182,11	6.181.182,11	0,00

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	6.178.182,11	6.178.182,11	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	35.210.147,90 D	282.500.251,18	282.779.697,91	34.930.701,17 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.049.800,94 D	125.723.226,23	123.783.169,79	27.989.857,38 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.418.996,60 D	5.240.067,03	4.899.874,27	1.759.189,36 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	35.000,00 D	2.590.716,27	2.530.716,27	95.000,00 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	35.000,00 D	2.513.927,32	2.453.927,32	95.000,00 D
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	51.427,03	51.427,03	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	25.361,92	25.361,92	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.383.996,60 D	2.649.330,71	2.369.137,95	1.664.189,36 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	889,37 D	82.514,47	67.375,47	16.028,37 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	70.334,54 D	756.970,13	284.134,94	543.169,73 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	5.420,68 D	52.648,83	0,00	58.069,51 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	27.921,70 D	6.421,35	12.834,25	21.508,80 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	140.732,52 D	178.134,01	176.916,55	141.949,98 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.138.697,79 D	1.572.641,92	1.827.876,74	883.462,97 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	20,05	20,05	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	833.963,30 D	45.200,61	235.490,69	643.673,22 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.735.378,66 D	45.192,36	0,00	22.780.571,02 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.735.378,66 D	45.192,36	0,00	22.780.571,02 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.208,84 D	208,90	0,00	2.417,74 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	1.059.253,54 D	120.392.557,33	118.647.804,83	2.804.006,04 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.160.346,96 D	156.777.024,95	158.996.528,12	6.940.843,79 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.160.346,96 D	155.487.269,02	157.706.772,19	6.940.843,79 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	9.160.346,96 D	138.563.846,50	140.783.349,67	6.940.843,79 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	16.763.464,34	16.763.464,34	0,00
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	159.958,18	159.958,18	0,00

**30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo**

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.289.755,93	1.289.755,93	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	11.181,29 D	0,00	384,54	10.796,75 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	11.181,29 D	0,00	384,54	10.796,75 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.181,29 D	0,00	384,54	10.796,75 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	11.181,29 D	0,00	384,54	10.796,75 D

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	35.497.557,18 C	151.344.917,33	151.918.314,91	36.070.954,76 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.519.534,38 C	149.091.011,85	150.032.587,62	12.461.110,15 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.519.534,38 C	130.440.235,21	131.232.392,37	12.311.691,54 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	10.318.728,89 C	129.223.652,78	130.064.890,50	11.159.966,61 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.571.792,47 C	122.211.741,85	122.711.054,98	3.071.105,60 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	2.820.077,92 C	3.362.178,93	3.065.863,87	2.523.762,86 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	538.239,77	538.239,77	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.798.961,97 C	2.798.961,97	2.507.876,86	2.507.876,86 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	21.115,95 C	24.977,19	19.747,24	15.886,00 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	4.926.858,50 C	3.602.512,13	4.240.751,78	5.565.098,15 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.427.655,78 C	50.713,89	111.822,05	1.488.763,94 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	247.016,86 C	155,49	83.627,99	330.489,36 C
2121.04.04.00.00.00	000	000	000	Homologações / Rescisões	716.625,16 C	4.106,05	5.676,32	718.195,43 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	6.618,18 C	5.541,44	1.122,97	2.199,71 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	11.481,60 C	0,00	4.019,37	15.500,97 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.289,94 C	6.923,10	7.555,35	7.922,19 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	792.061,34 C	0,00	264.020,45	1.056.081,79 C
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	148.684,38 C	144.191,07	193.752,54	198.245,85 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	14.833,88 C	0,00	291,75	15.125,63 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.554.591,38 C	3.390.881,09	3.568.862,99	1.732.573,28 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	47.219,87	47.219,87	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	698.462,97 C	670.527,58	667.329,69	695.265,08 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	181.325,06 C	200.612,83	173.914,79	154.627,02 C
2122.02.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Pis/cofins	1.718,45 C	0,00	0,00	1.718,45 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	515.419,46 C	469.914,75	493.414,90	538.919,61 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	131.520,14 C	132.345,28	120.814,36	119.989,22 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	277.222,03 C	273.056,92	259.990,55	264.155,66 C

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	106.677,29 C	64.512,55	112.609,99	154.774,73 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	391.610,05 C	390.757,78	312.937,91	313.790,18 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	110.732,47 C	155.297,07	187.234,27	142.669,67 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	18.650.776,64	18.800.195,25	149.418,61 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.363.556,07	18.363.556,07	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.989.233,23	1.989.233,23	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	16.374.322,84	16.374.322,84	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	287.220,57	436.639,18	149.418,61 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.735.378,66 C	0,00	45.192,36	22.780.571,02 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.735.378,66 C	0,00	45.192,36	22.780.571,02 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.735.378,66 C	0,00	45.192,36	22.780.571,02 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.735.378,66 C	0,00	45.192,36	22.780.571,02 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.735.378,66 C	0,00	45.192,36	22.780.571,02 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.242.644,14 C	2.253.905,48	1.840.534,93	829.273,59 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.242.644,14 C	2.253.905,48	1.840.534,93	829.273,59 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.242.644,14 C	2.253.905,48	1.840.534,93	829.273,59 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	1.242.644,14 C	2.253.905,48	1.840.534,93	829.273,59 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	1.242.644,14 C	2.253.905,48	1.840.534,93	829.273,59 C

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.025.438,90	11.025.438,90	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	23.025.121,91 C	101,43	6.717.336,42	29.742.356,90 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.451.307,01 C	101,43	2.590.716,27	10.041.921,85 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	7.451.307,01 C	101,43	2.590.716,27	10.041.921,85 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.214.675,93 C	101,43	2.513.927,32	9.728.501,82 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	7.154.658,62 C	101,43	2.513.927,32	9.668.484,51 C
4111.01.02.00.00.00	000	000	000	Reembolsos	60.017,31 C	0,00	0,00	60.017,31 C
4111.04.00.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	158.715,35 C	0,00	51.427,03	210.142,38 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	77.915,73 C	0,00	25.361,92	103.277,65 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.815.810,82 C	0,00	4.116.427,57	17.932.238,39 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	13.815.810,82 C	0,00	4.116.427,57	17.932.238,39 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.758.004,08 C	0,00	10.192,58	1.768.196,66 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	35.801,00 C	0,00	9.648,10	45.449,10 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	1.722.203,08 C	0,00	544,48	1.722.747,56 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.548.617,34 C	0,00	20,05	1.548.637,39 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	173.585,74 C	0,00	524,43	174.110,17 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	23.571.696,40 D	9.138.050,39	1.996.970,85	30.712.775,94 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.315.739,01 D	5.560.235,44	1.936.286,32	15.939.688,13 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	9.964.805,17 D	4.422.951,46	1.351.921,72	13.035.834,91 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.501.174,33 D	2.271.544,77	852.969,02	5.919.750,08 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	379.352,81 D	128.271,57	9.267,73	498.356,65 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	163.758,00 D	57.018,01	2.431,99	218.344,02 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	47.699,07 D	17.401,23	2.869,38	62.230,92 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	973,50 D	338,98	14,46	1.298,02 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	139.612,85 D	44.004,63	3.546,30	180.071,18 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	27.309,39 D	9.508,72	405,60	36.412,51 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	4.046.091,47 D	2.116.905,14	842.576,58	5.320.420,03 D



## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	2.053.431,85 D	771.588,84	63.041,23	2.761.979,46 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	12.910,76 D	2.522,48	4.200,69	11.232,55 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	462.787,14 D	164.482,53	18.769,86	608.499,81 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	696.663,42 D	372.432,58	86.897,44	982.198,56 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	6.773,22	0,00	6.773,22 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	799.798,49 D	512.009,62	167.279,69	1.144.528,42 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	533.876,58 D	205.061,39	7.343,21	731.594,76 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	155.275,44 D	54.064,49	2.306,01	207.033,92 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	43.631,37 D	15.191,76	647,97	58.175,16 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	743.166,00 C	0,00	491.629,00	1.234.795,00 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	30.882,42 D	12.778,23	461,48	43.199,17 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	75.730,05 D	26.368,06	1.124,71	100.973,40 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	12.085,61 D	2.699,10	86,35	14.698,36 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	12.085,61 D	2.699,10	86,35	14.698,36 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.981.874,33 D	1.105.293,35	122.488,31	3.964.679,37 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	3.914,60 D	0,00	0,00	3.914,60 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	3.086,58 D	0,00	0,00	3.086,58 D
4211.04.01.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.01.05.00.00	000	000	000	Informática	827,99 D	0,00	0,00	827,99 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	2.977.959,73 D	1.105.293,35	122.488,31	3.960.764,77 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	2.762.878,28 D	1.033.599,52	122.488,31	3.673.989,49 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	2.762.878,28 D	1.033.599,52	122.488,31	3.673.989,49 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	215.081,45 D	71.693,83	0,00	286.775,28 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	215.081,45 D	71.693,83	0,00	286.775,28 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	2.469.670,90 D	1.043.414,24	376.378,04	3.136.707,10 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	122.181,09 D	237.023,03	0,00	359.204,12 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	84.913,22 D	0,00	0,00	84.913,22 D

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	45.200,61 D	60.745,85	45.678,99	60.267,47 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	45.200,61 D	15.545,24	478,38	60.267,47 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	0,00	45.200,61	45.200,61	0,00
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	16.633,88 D	31.216,90	0,00	47.850,78 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	3.245,52 D	0,00	0,00	3.245,52 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC	2.197.496,58 D	714.428,46	330.699,05	2.581.225,99 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	2.195.039,04 D	714.385,15	330.699,05	2.578.725,14 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.457,54 D	43,31	0,00	2.500,85 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.350.933,84 D	1.137.283,98	584.364,60	2.903.853,22 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	109.924,37 D	176.140,00	286.064,37	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	109.924,37 D	176.140,00	286.064,37	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	109.924,37 D	176.140,00	286.064,37	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	16.202,16 D	1.073,19	495,65	16.779,70 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	16.202,16 D	1.073,19	495,65	16.779,70 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	65.860,51 D	54.162,49	47.028,52	72.994,48 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	65.860,51 D	54.162,49	47.028,52	72.994,48 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.966,04 D	103.438,13	391,65	211.012,52 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	107.966,04 D	103.438,13	391,65	211.012,52 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	66.991,21 D	73.116,21	302,75	139.804,67 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	66.991,21 D	73.116,21	302,75	139.804,67 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	40.974,83 D	30.321,92	88,90	71.207,85 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	40.699,61 D	30.313,78	88,90	70.924,49 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	275,22 D	8,14	0,00	283,36 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	1.213.638,76 D	532.216,91	248.469,19	1.497.386,48 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	502.451,73 D	151.534,63	115.365,64	538.620,72 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	416.997,85 D	281.099,04	127.022,93	571.073,96 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	47.087,05 D	17.444,09	80,62	64.450,52 D

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	162.935,61 D	62.192,69	0,00	225.128,30 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	36.369,43 D	1.398,63	0,00	37.768,06 D
4212.05.11.00.00.00	000	000	000	Tributos - Cofins	1.718,45 D	0,00	0,00	1.718,45 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	46.078,64 D	17.218,98	6.000,00	57.297,62 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	837.342,00 D	270.253,26	1.915,22	1.105.680,04 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	49.316,07 D	16.969,56	486,24	65.799,39 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	301.764,68 D	104.553,70	1.398,98	404.919,40 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	486.261,25 D	148.730,00	30,00	634.961,25 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.255.957,39 D	3.577.814,95	60.684,53	14.773.087,81 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	315.684,20 D	105.611,79	0,00	421.295,99 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	315.684,20 D	105.611,79	0,00	421.295,99 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	315.684,20 D	105.611,79	0,00	421.295,99 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	315.684,20 D	105.611,79	0,00	421.295,99 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	315.684,20 D	105.611,79	0,00	421.295,99 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	10.940.273,19 D	3.472.203,16	60.684,53	14.351.791,82 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.235.227,72 D	3.279.273,97	1.261,53	13.513.240,16 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	10.235.227,72 D	3.279.273,97	1.261,53	13.513.240,16 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	10.235.227,72 D	3.227.775,53	1.261,53	13.461.741,72 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	1.531.204,03 D	538.239,77	0,00	2.069.443,80 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.646.806,07 D	2.671.403,63	0,00	11.318.209,70 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	57.217,62 D	18.132,13	1.261,53	74.088,22 D
4222.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	51.498,44	0,00	51.498,44 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.153,46 D	384,54	0,00	1.538,00 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	702.892,01 D	191.414,65	59.423,00	834.883,66 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	98.253,70 D	26.756,89	8.640,47	116.370,12 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	604.638,31 D	164.657,76	50.782,53	718.513,54 D

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	1.000,00 D	1.130,00	0,00	2.130,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	45.192,36	45.192,36	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.553,68	8.553,68	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	8.553,68	8.553,68	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	8.553,68	8.553,68	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	8.553,68	8.553,68	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	36.638,68	36.638,68	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	36.638,68	36.638,68	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	36.638,68	36.638,68	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	36.638,68	36.638,68	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.090,31 D	1.559,79	12.033,79	24.616,31 D
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	21.993,90 C	110,60	12.033,79	33.917,09 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	57.084,21 D	1.449,19	0,00	58.533,40 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	581.664,80 C	1.840.534,93	2.253.905,48	995.035,35 C

## 30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.107,84	11.107,84	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.216,60 C	67,90	10.039,82	28.188,52 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.216,60 C	67,90	10.039,82	28.188,52 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	18.216,60 C	67,90	10.039,82	28.188,52 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	18.216,60 C	67,90	10.039,82	28.188,52 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.306,91 D	0,00	502,08	52.804,83 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.855,03 D	0,00	502,08	52.352,95 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	52.855,03 D	0,00	502,08	52.352,95 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	52.855,03 D	0,00	502,08	52.352,95 D
5290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções/variações Negativas	451,88 D	0,00	0,00	451,88 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	35.090,31 C	11.039,94	565,94	24.616,31 C