

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	40.499.160,62 D	600.334.325,35	600.703.259,62	40.130.226,35 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.868.011,01 D	196.364.242,90	196.805.720,42	1.426.533,49 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.868.011,01 D	189.208.341,20	189.649.818,72	1.426.533,49 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	1.868.011,01 D	135.519.857,73	135.961.335,25	1.426.533,49 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	815.926,38	815.926,38	0,00
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	84.655.222,78	84.655.222,78	0,00
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	52,79	52,79	0,00
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	944.828,65	944.828,65	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	1,65	1,65	0,00
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,00	134.184,16	134.184,16	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	1.016.555,06	1.016.555,06	0,00
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	341.577,06	341.577,06	0,00
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	13.335.020,18	13.335.020,18	0,00
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.423,24 D	9.335.145,16	9.335.809,55	9.758,85 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	18.967,32	18.967,32	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	241.635,14	241.635,14	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	19.432,50 D	770.121,73	778.913,25	10.640,98 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	53.905,39 D	7.457.964,42	7.445.178,75	66.691,06 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	11.403,08 D	68.190,72	68.987,35	10.606,45 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	11.046,54 D	10.416,58	11.154,73	10.308,39 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.549,90 D	446.823,29	446.960,57	20.412,62 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	123.613,61	123.613,61	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	115.476,59 D	297.053,72	391.672,71	20.857,60 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	720.120,77 D	1.309.193,65	1.408.656,12	620.658,30 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	24.784,98	24.784,98	0,00
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	211.820,23 D	235.574,79	437.198,58	10.196,44 D

31/08/2020 - 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	86.876,34	86.876,34	0,00
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.947,76 D	108.321,32	108.280,75	10.988,33 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	51.189,27	51.189,27	0,00
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	9.330.466,28	9.330.466,28	0,00
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	61,70	61,70	0,00
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	270.647,72 D	634.321,25	684.076,47	220.892,50 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	26.119,04	26.119,04	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	89.342,96 D	28.535,65	107.049,35	10.829,26 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	12,42	12,42	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	117,67	117,67	0,00
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	100.707,99 D	207.463,05	297.506,53	10.664,51 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	53,61	53,61	0,00
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	110.947,31 D	167.289,54	167.752,69	110.484,16 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.952,71 D	62.729,10	63.465,52	10.216,29 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	31.802,37	31.802,37	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	977,28	977,28	0,00
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	90.143,55 D	333.690,26	263.267,05	160.566,76 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	18.028,59	18.028,59	0,00
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	10.142,77 D	231.533,70	129.915,48	111.760,99 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	1.836.743,73	1.836.743,73	0,00
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	163.438,11	163.438,11	0,00
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	13.320,51	13.320,51	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	603.900,41	603.900,41	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	0,00	53.688.483,47	53.688.483,47	0,00
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	8.206.847,95	8.206.847,95	0,00
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	496.618,32	496.618,32	0,00

31/08/2020 - 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	983.453,79	983.453,79	0,00
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	2.166.131,87	2.166.131,87	0,00
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	205.620,71	205.620,71	0,00
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	113.160,96	113.160,96	0,00
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	234.395,30	234.395,30	0,00
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	270.737,54	270.737,54	0,00
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	298.276,61	298.276,61	0,00
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	1.346.771,37	1.346.771,37	0,00
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	62.883,16	62.883,16	0,00
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	320.314,99	320.314,99	0,00
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	517.082,42	517.082,42	0,00
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	19.775.239,62	19.775.239,62	0,00
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	157.877,43	157.877,43	0,00
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	174.628,15	174.628,15	0,00
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	1.296.832,65	1.296.832,65	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	1.346,14	1.346,14	0,00
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	75.372,67	75.372,67	0,00
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	15.071,86	15.071,86	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	2.117,36	2.117,36	0,00
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	119.949,14	119.949,14	0,00
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	7.757.277,28	7.757.277,28	0,00
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	9.069.688,78	9.069.688,78	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.155.901,70	7.155.901,70	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.155.901,70	7.155.901,70	0,00

31/08/2020 - 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	7.152.901,70	7.152.901,70	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	37.524.125,47 D	403.591.326,53	403.754.997,43	37.360.454,57 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.250.627,54 D	6.458.173,25	6.894.137,65	25.814.663,14 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.890.884,63 D	4.586.424,53	4.380.316,16	2.096.993,00 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.927.204,96	2.907.204,96	20.000,00 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	2.851.253,37	2.831.253,37	20.000,00 D
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	48.725,60	48.725,60	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	27.225,99	27.225,99	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.890.884,63 D	1.659.182,82	1.473.074,45	2.076.993,00 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	14.375,09 D	45.498,40	58.984,12	889,37 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	543.169,73 D	2.333,01	9.954,65	535.548,09 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	58.069,51 D	0,00	466,66	57.602,85 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	0,00	876,00	876,00	0,00
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	149.143,54 D	169.204,60	177.672,62	140.675,52 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.126.126,76 D	1.441.270,81	1.225.120,40	1.342.277,17 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	36,75	36,75	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	672.840,61 D	0,00	324.253,11	348.587,50 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.877.601,40 D	25.254,40	0,00	22.902.855,80 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.877.601,40 D	25.254,40	0,00	22.902.855,80 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	11.569,14 D	397,10	2.605,94	9.360,30 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	797.731,76 D	1.846.097,22	2.186.962,44	456.866,54 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.273.497,93 D	397.133.153,28	396.860.859,78	11.545.791,43 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	20.003.197,25	20.003.197,25	0,00
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	20.003.197,25	20.003.197,25	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.273.497,93 D	376.653.622,71	376.381.329,21	11.545.791,43 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	11.273.497,93 D	313.783.874,57	313.511.581,07	11.545.791,43 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	55.430.478,26	55.430.478,26	0,00
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	2.492.182,50	2.492.182,50	0,00
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	2.457.851,52	2.457.851,52	0,00
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	2.489.235,86	2.489.235,86	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	476.333,32	476.333,32	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	1.107.024,14 D	378.755,92	142.541,77	1.343.238,29 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	1.107.024,14 D	378.755,92	142.541,77	1.343.238,29 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.107.024,14 D	378.755,92	142.541,77	1.343.238,29 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	1.107.024,14 D	378.755,92	142.541,77	1.343.238,29 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	40.499.160,62 C	160.127.720,12	159.758.785,85	40.130.226,35 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.243.762,68 C	157.894.600,69	157.257.915,18	14.607.077,17 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.230.226,74 C	14.646.867,26	13.555.961,95	14.139.321,43 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	13.916.932,89 C	13.428.939,89	12.317.862,42	12.805.855,42 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.103.062,31 C	6.248.781,14	4.892.572,87	2.746.854,04 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	3.445.462,60 C	4.070.454,07	3.799.867,32	3.174.875,85 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	621.773,96	621.773,96	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.433.805,37 C	3.433.805,37	3.159.846,47	3.159.846,47 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	11.657,23 C	14.874,74	18.246,89	15.029,38 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	6.368.407,98 C	2.763.969,08	3.279.686,63	6.884.125,53 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.483.365,90 C	103.097,98	110.679,59	1.490.947,51 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	581.419,03 C	8.031,91	83.097,79	656.484,91 C
2121.04.04.00.00.00	000	000	000	Homologações / Rescisões	718.195,43 C	152.176,08	0,00	566.019,35 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	1.794,30 C	530,96	1.111,55	2.374,89 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	27.460,98 C	334,89	4.257,77	31.383,86 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.555,35 C	4.782,08	7.460,40	10.233,67 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.951.200,64 C	0,00	315.549,20	2.266.749,84 C
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	346.930,23 C	0,00	49.561,46	396.491,69 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	11.281,71 C	0,00	5.659,95	16.941,66 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.239.204,41 C	2.495.015,18	2.702.308,92	1.446.498,15 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	345.735,60	345.735,60	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	722.665,95 C	753.307,01	851.836,99	821.195,93 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	234.463,29 C	255.000,38	288.990,00	268.452,91 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	488.202,66 C	498.306,63	562.846,99	552.743,02 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	115.715,99 C	117.126,95	143.638,89	142.227,93 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	268.866,81 C	264.730,32	295.042,32	299.178,81 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	103.619,86 C	116.449,36	124.165,78	111.336,28 C

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	464.278,42 C	464.620,36	386.262,54	385.920,60 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	126.349,48 C	0,00	0,00	126.349,48 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.535,94 C	143.247.733,43	143.701.953,23	467.755,74 C
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.459.533,69	8.459.533,69	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	8.459.533,69	8.459.533,69	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	133.759.194,68	133.759.194,68	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	132.623.212,71	132.623.212,71	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	1.135.981,97	1.135.981,97	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	13.535,94 C	1.029.005,06	1.483.224,86	467.755,74 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.877.601,40 C	0,00	25.254,40	22.902.855,80 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.877.601,40 C	0,00	25.254,40	22.902.855,80 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.877.601,40 C	0,00	25.254,40	22.902.855,80 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.877.601,40 C	0,00	25.254,40	22.902.855,80 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.877.601,40 C	0,00	25.254,40	22.902.855,80 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.377.796,54 C	2.233.119,43	2.475.616,27	2.620.293,38 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.377.796,54 C	2.233.119,43	2.475.616,27	2.620.293,38 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.377.796,54 C	2.233.119,43	2.475.616,27	2.620.293,38 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	2.377.796,54 C	2.233.119,43	2.475.616,27	2.620.293,38 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	2.377.796,54 C	2.233.119,43	2.475.616,27	2.620.293,38 C

31/08/2020 - 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	13.099.762,97	13.099.762,97	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	57.669.598,21 C	194,89	8.296.114,02	65.965.517,34 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.172.452,10 C	0,00	2.927.204,96	22.099.657,06 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	19.172.452,10 C	0,00	2.927.204,96	22.099.657,06 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.633.317,28 C	0,00	2.851.253,37	21.484.570,65 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	18.573.299,97 C	0,00	2.851.253,37	21.424.553,34 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	356.476,79 C	0,00	48.725,60	405.202,39 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	182.658,03 C	0,00	27.225,99	209.884,02 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.271.807,34 C	0,00	5.362.137,84	41.633.945,18 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	36.271.807,34 C	0,00	5.362.137,84	41.633.945,18 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	2.225.338,77 C	194,89	6.771,22	2.231.915,10 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	98.152,54 C	194,89	6.734,22	104.691,87 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.127.186,23 C	0,00	37,00	2.127.223,23 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.953.076,01 C	0,00	36,75	1.953.112,76 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	174.110,22 C	0,00	0,25	174.110,47 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	57.126.455,05 D	10.596.385,98	2.541.797,81	65.181.043,22 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.423.041,55 D	6.239.001,05	2.521.066,51	31.140.976,09 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	21.906.283,87 D	4.143.452,25	932.502,25	25.117.233,87 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.753.663,22 D	2.217.459,32	622.599,75	11.348.522,79 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	855.368,03 D	119.003,81	0,00	974.371,84 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	382.102,03 D	54.586,00	0,00	436.688,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	105.826,46 D	14.531,85	0,00	120.358,31 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	2.271,49 D	324,50	0,00	2.595,99 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	301.446,16 D	40.458,33	0,00	341.904,49 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	63.721,89 D	9.103,13	0,00	72.825,02 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	8.721.591,75 D	2.075.246,61	622.599,75	10.174.238,61 D

31/08/2020 - 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	4.785.859,99 D	737.770,34	54.117,17	5.469.513,16 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	28.971,50 D	2.591,78	397,12	31.166,16 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	1.041.933,60 D	172.806,86	32.797,75	1.181.942,71 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	1.830.836,71 D	339.310,54	21.422,78	2.148.724,47 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	7.651,28 D	0,00	0,00	7.651,28 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	1.988.972,33 D	381.928,35	107.352,16	2.263.548,52 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.408.998,54 D	349.412,05	0,00	1.758.410,59 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	381.238,28 D	61.222,95	0,00	442.461,23 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	101.806,52 D	14.543,79	0,00	116.350,31 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.925.641,09 C	0,00	406.512,77	3.332.153,86 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	70.964,09 D	15.659,95	0,00	86.624,04 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	176.703,44 D	23.208,90	0,00	199.912,34 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	30.427,61 D	1.792,75	0,00	32.220,36 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	30.427,61 D	1.792,75	0,00	32.220,36 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.078.344,46 D	984.947,67	0,00	8.063.292,13 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	133.987,64 D	6.000,00	0,00	139.987,64 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	95.537,58 D	0,00	0,00	95.537,58 D
4211.04.01.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	38.450,00 D	6.000,00	0,00	44.450,00 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	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	6.944.356,82 D	978.947,67	0,00	7.923.304,49 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	6.360.689,26 D	895.566,59	0,00	7.256.255,85 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	6.360.689,26 D	895.566,59	0,00	7.256.255,85 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	583.667,56 D	83.381,08	0,00	667.048,64 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	583.667,56 D	83.381,08	0,00	667.048,64 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	5.043.848,58 D	939.252,51	309.902,50	5.673.198,59 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	599.324,81 D	233.353,28	0,83	832.677,26 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	97.185,73 D	891,79	0,00	98.077,52 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	120.625,77 D	15.892,03	0,00	136.517,80 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	108.768,77 D	15.892,03	0,00	124.660,80 D
4211.05.03.02.00.00	000	000	000	ANCEPP	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	9.767,00 D	0,00	0,00	9.767,00 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	165.069,22 D	19.577,94	0,00	184.647,16 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	4.052.246,18 D	669.537,47	309.901,67	4.411.881,98 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	4.049.670,18 D	669.458,08	309.901,67	4.409.226,59 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.576,00 D	79,39	0,00	2.655,39 D
4211.05.99.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas Gerais	6.151,35 D	0,00	0,00	6.151,35 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	5.516.757,68 D	2.095.548,80	1.588.564,26	6.023.742,22 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	116.743,72	116.743,72	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	116.743,72	116.743,72	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	116.743,72	116.743,72	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	35.173,70 D	20.238,05	0,00	55.411,75 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	35.173,70 D	20.238,05	0,00	55.411,75 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	79.092,39 D	81,41	0,00	79.173,80 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	79.092,39 D	81,41	0,00	79.173,80 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	328.445,35 D	1.063.881,30	1.006.573,00	385.753,65 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	328.445,35 D	1.063.881,30	1.006.573,00	385.753,65 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	266.706,87 D	56.803,94	0,00	323.510,81 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	266.706,87 D	56.803,94	0,00	323.510,81 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	61.738,48 D	6.504,36	6.000,00	62.242,84 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	60.729,05 D	6.504,36	6.000,00	61.233,41 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	1.009,43 D	0,00	0,00	1.009,43 D
4212.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	0,00	1.000.573,00	1.000.573,00	0,00

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	0,00	1.000.573,00	1.000.573,00	0,00
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	2.816.757,03 D	532.701,49	461.593,97	2.887.864,55 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	842.035,62 D	148.310,24	267.898,79	722.447,07 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	1.332.165,78 D	321.874,90	190.695,18	1.463.345,50 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	71.375,54 D	1.044,00	0,00	72.419,54 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	71.375,54 D	1.044,00	0,00	72.419,54 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	81.886,07 D	0,00	0,00	81.886,07 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	340.867,13 D	44.274,34	0,00	385.141,47 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	44.912,05 D	662,73	0,00	45.574,78 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	99.138,69 D	16.535,28	3.000,00	112.673,97 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	2.257.289,21 D	361.902,83	3.653,57	2.615.538,47 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	126.087,15 D	19.139,76	510,71	144.716,20 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	774.202,88 D	117.783,07	3.142,86	888.843,09 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	1.356.999,18 D	224.980,00	0,00	1.581.979,18 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.703.185,09 D	4.357.384,93	20.731,30	34.039.838,72 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	738.131,36 D	105.611,79	0,00	843.743,15 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	738.131,36 D	105.611,79	0,00	843.743,15 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	738.131,36 D	105.611,79	0,00	843.743,15 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	738.131,36 D	105.611,79	0,00	843.743,15 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	738.131,36 D	105.611,79	0,00	843.743,15 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	28.965.053,73 D	4.251.773,14	20.731,30	33.196.095,57 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.246.565,06 D	4.001.135,77	1.933,10	31.245.767,73 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	27.246.565,06 D	4.001.135,77	1.933,10	31.245.767,73 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	27.195.066,62 D	4.001.135,77	1.933,10	31.194.269,29 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	3.602.016,61 D	621.773,96	0,00	4.223.790,57 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.486.128,62 D	3.366.910,83	0,00	26.853.039,45 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	106.921,39 D	12.450,98	1.933,10	117.439,27 D
4222.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	51.498,44 D	0,00	0,00	51.498,44 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	3.922,58 D	1.297,66	0,00	5.220,24 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.706.566,09 D	249.339,71	18.798,20	1.937.107,60 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	238.218,22 D	34.853,93	2.627,70	270.444,45 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.468.347,87 D	214.485,78	16.170,50	1.666.663,15 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	228,41 D	0,00	0,00	228,41 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	25.254,40	25.254,40	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.779,95	4.779,95	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.779,95	4.779,95	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	4.779,95	4.779,95	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.779,95	4.779,95	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	20.474,45	20.474,45	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	20.474,45	20.474,45	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	20.474,45	20.474,45	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	20.474,45	20.474,45	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.344,44 C	2.311,43	3.477,31	11.510,32 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	71.732,01 C	0,00	3.477,31	75.209,32 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	61.387,57 D	2.311,43	0,00	63.699,00 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	553.487,60 D	2.475.616,27	2.233.119,43	795.984,44 D

31/08/2020 - 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	5.788,74	5.788,74	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.733,27 C	321,41	3.477,31	64.889,17 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.733,27 C	321,41	3.477,31	64.889,17 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	61.733,27 C	321,41	3.477,31	64.889,17 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	61.733,27 C	321,41	3.477,31	64.889,17 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.388,83 D	1.990,02	0,00	53.378,85 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.936,95 D	1.990,02	0,00	52.926,97 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	50.936,95 D	1.990,02	0,00	52.926,97 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	50.936,95 D	1.990,02	0,00	52.926,97 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	10.344,44 D	3.477,31	2.311,43	11.510,32 D