

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	42.643.515,75 D	730.871.976,46	728.322.713,01	45.192.779,20 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.128.919,58 D	191.516.550,24	191.977.396,59	668.073,23 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.128.919,58 D	188.648.546,70	189.109.393,05	668.073,23 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	1.128.919,58 D	140.486.540,16	140.947.386,51	668.073,23 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	993.224,18	993.224,18	0,00
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	108.805.344,89	108.805.344,89	0,00
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	49,19	49,19	0,00
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	115.903,31	115.903,31	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	119.120,23	119.120,23	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	431.893,45	431.893,45	0,00
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	1.814,20	1.814,20	0,00
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	897.358,83	897.358,83	0,00
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.100,95 D	2.127.682,37	2.112.496,28	25.287,04 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.367.051,05	5.367.051,05	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	444.016,59	444.016,59	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	16.048,72 D	765.820,81	639.209,88	142.659,65 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	132.165,70 D	6.732.450,34	6.655.101,81	209.514,23 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	8.246,71 D	92.509,43	83.539,58	17.216,56 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	9.429,90 D	55.720,67	29.863,24	35.287,33 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.271,63 D	664.913,78	658.566,69	26.618,72 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	121.517,17	121.517,17	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	120.651,31 D	508.728,15	604.198,67	25.180,79 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	620.771,51 D	1.364.003,70	1.940.968,03	43.807,18 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	841.482,93	841.482,93	0,00
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.079,05 D	585.995,51	580.549,27	15.525,29 D

31/12/2020 - 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	168.996,46	168.996,46	0,00
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.299,60 D	309.342,29	305.471,96	14.169,93 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	108.685,55	108.685,55	0,00
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	4.742.477,30	4.742.477,30	0,00
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	70,06	70,06	0,00
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.213,21 D	872.386,97	869.424,04	23.176,14 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	23.419,04	23.419,04	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	109.460,68 D	219.633,18	308.445,99	20.647,87 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	21,97	21,97	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	99,93	99,93	0,00
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.419,58 D	360.540,86	353.057,77	27.902,67 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	56,31	56,31	0,00
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.427,84 D	264.007,32	251.120,41	23.314,75 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.333,19 D	178.180,68	170.748,79	17.765,08 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	31.029,24	31.029,24	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	1.088,04	1.088,04	0,00
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	559.541,36	559.541,36	0,00
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	30.502,41	30.502,41	0,00
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	448.261,79	448.261,79	0,00
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	679.255,97	679.255,97	0,00
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	431.986,98	431.986,98	0,00
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	2.064,56	2.064,56	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	18.276,75	18.276,75	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	0,00	48.162.006,54	48.162.006,54	0,00
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	556.989,23	556.989,23	0,00
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	7.060.194,35	7.060.194,35	0,00

31/12/2020 - 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	16.662.071,45	16.662.071,45	0,00
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	4.681.923,55	4.681.923,55	0,00
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	179.013,60	179.013,60	0,00
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	797.018,91	797.018,91	0,00
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	221.166,12	221.166,12	0,00
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	2.019.503,13	2.019.503,13	0,00
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	463.256,46	463.256,46	0,00
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	1.832.115,28	1.832.115,28	0,00
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	54.342,92	54.342,92	0,00
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	681.012,00	681.012,00	0,00
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	4.038.777,86	4.038.777,86	0,00
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	589.442,84	589.442,84	0,00
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	1.020.688,38	1.020.688,38	0,00
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	2.294.755,19	2.294.755,19	0,00
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	2.143.352,11	2.143.352,11	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	1.124,46	1.124,46	0,00
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	13.985,51	13.985,51	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	2.005,27	2.005,27	0,00
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	468.354,86	468.354,86	0,00
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	430.139,19	430.139,19	0,00
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	1.833.686,47	1.833.686,47	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.868.003,54	2.868.003,54	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.868.003,54	2.868.003,54	0,00

31/12/2020 - 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	1.554,46	1.554,46	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	17,87	17,87	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.866.431,21	2.866.431,21	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	39.818.861,52 D	539.258.221,73	536.296.120,12	42.780.963,13 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.480.441,78 D	17.255.037,89	16.621.642,88	26.113.836,79 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.928.548,14 D	8.288.212,05	8.270.686,66	1.946.073,53 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	5.058.201,77	5.058.201,77	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	4.983.798,65	4.983.798,65	0,00
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	48.480,89	48.480,89	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	25.922,23	25.922,23	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.928.548,14 D	2.496.962,04	2.479.436,65	1.946.073,53 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	271.320,59	196.475,06	74.845,53 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	544.649,36 D	212.402,40	729.207,03	27.844,73 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	58.334,87 D	5.357,43	61.464,72	2.227,58 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	0,00	4.780,80	3.648,40	1.132,40 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	133.888,61 D	198.128,53	192.995,88	139.021,26 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.191.675,30 D	1.804.972,29	1.295.645,56	1.701.002,03 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	733.048,24	733.048,24	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	280.392,88 D	3,75	270.875,65	9.520,98 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.965.327,64 D	21.266,73	0,00	22.986.594,37 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.965.327,64 D	21.266,73	0,00	22.986.594,37 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	9.360,30 D	0,00	0,00	9.360,30 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	296.812,82 D	8.945.555,36	8.080.080,57	1.162.287,61 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.338.419,74 D	522.003.183,84	519.674.477,24	16.667.126,34 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.253.814,38	2.253.814,38	0,00
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	2.253.814,38	2.253.814,38	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.187.002,08 D	517.893.568,91	515.413.444,65	16.667.126,34 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	14.187.002,08 D	234.037.017,40	231.556.893,14	16.667.126,34 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	78.456.559,61	78.456.559,61	0,00
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	203.457.097,22	203.457.097,22	0,00
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	1.942.894,68	1.942.894,68	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	151.417,66 D	1.855.800,55	2.007.218,21	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	1.695.734,65 D	97.204,49	49.196,30	1.743.742,84 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	1.695.734,65 D	97.204,49	49.196,30	1.743.742,84 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.695.734,65 D	97.204,49	49.196,30	1.743.742,84 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	1.695.734,65 D	97.204,49	49.196,30	1.743.742,84 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	42.643.515,75 C	170.240.836,10	172.790.099,55	45.192.779,20 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.722.657,50 C	167.668.206,21	169.160.186,61	17.214.637,90 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.594.118,31 C	20.510.415,76	21.681.024,91	16.764.727,46 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	14.486.024,05 C	19.089.744,81	19.935.690,82	15.331.970,06 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.555.590,20 C	10.189.297,50	10.548.092,57	2.914.385,27 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	3.599.644,81 C	3.600.665,98	4.041.256,47	4.040.235,30 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	544.445,93 C	544.971,32	609.787,05	609.261,66 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.044.360,34 C	3.044.360,34	3.419.991,77	3.419.991,77 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	10.838,54 C	11.334,32	11.477,65	10.981,87 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	8.330.789,04 C	5.284.197,98	5.330.758,43	8.377.349,49 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.611.072,57 C	257.431,62	118.377,65	1.472.018,60 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	948.876,17 C	1.056.989,32	108.113,15	0,00
2121.04.04.00.00.00	000	000	000	Homologações / Rescisões	566.019,35 C	116.159,81	0,00	449.859,54 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	2.393,72 C	1.723,49	1.873,21	2.543,44 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	44.205,84 C	44.317,15	111,31	0,00
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.998,47 C	15.802,59	7.804,12	0,00
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	3.303.229,39 C	0,00	350.755,18	3.653.984,57 C
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	545.176,04 C	0,00	49.561,46	594.737,50 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	658,35 C	0,00	4.967,55	5.625,90 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.301.159,14 C	3.791.774,00	4.689.194,80	2.198.579,94 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	15.583,35	15.583,35	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	711.626,74 C	942.483,76	1.147.405,46	916.548,44 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	205.769,49 C	226.805,52	293.276,99	272.240,96 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	505.857,25 C	715.678,24	854.128,47	644.307,48 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	123.190,27 C	124.674,15	248.255,82	246.771,94 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	277.635,38 C	527.567,76	531.971,96	282.039,58 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	105.031,60 C	63.436,33	73.900,69	115.495,96 C

31/12/2020 - 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	396.467,52 C	396.467,97	516.209,41	516.208,96 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	81.719,22	81.719,22	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	128.539,19 C	147.157.790,45	147.479.161,70	449.910,44 C
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.127.619,55	1.127.619,55	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	1.127.619,55	1.127.619,55	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145.766.576,83	145.766.576,83	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	143.817.959,03	143.817.959,03	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	5.723,12	5.723,12	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	1.942.894,68	1.942.894,68	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	128.539,19 C	263.594,07	584.965,32	449.910,44 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.965.327,64 C	0,00	21.266,73	22.986.594,37 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.965.327,64 C	0,00	21.266,73	22.986.594,37 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.965.327,64 C	0,00	21.266,73	22.986.594,37 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.965.327,64 C	0,00	21.266,73	22.986.594,37 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.965.327,64 C	0,00	21.266,73	22.986.594,37 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.955.530,61 C	2.572.629,89	3.608.646,21	4.991.546,93 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.955.530,61 C	2.572.629,89	3.608.646,21	4.991.546,93 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.955.530,61 C	2.572.629,89	3.608.646,21	4.991.546,93 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	3.955.530,61 C	2.572.629,89	3.608.646,21	4.991.546,93 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	3.955.530,61 C	2.572.629,89	3.608.646,21	4.991.546,93 C

31/12/2020 - Nível8 - 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	18.889.731,08	18.889.731,08	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	92.665.045,00 C	746.120,32	11.790.108,38	103.709.033,06 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.829.929,68 C	3.829,07	5.058.052,86	36.884.153,47 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	31.829.929,68 C	3.829,07	5.058.052,86	36.884.153,47 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.990.836,40 C	2.831,61	4.983.649,74	35.971.654,53 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	30.930.819,09 C	2.831,61	4.983.649,74	35.911.637,22 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	Autopatrocinaos	549.332,45 C	997,46	48.480,89	596.815,88 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	289.760,83 C	0,00	25.922,23	315.683,06 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	58.090.395,89 C	0,00	5.939.762,89	64.030.158,78 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	58.090.395,89 C	0,00	5.939.762,89	64.030.158,78 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	2.744.719,43 C	742.291,25	792.292,63	2.794.720,81 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	125.335,55 C	0,00	10.337,91	135.673,46 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.619.383,88 C	742.291,25	781.954,72	2.659.047,35 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	2.415.815,00 C	728.624,58	733.444,75	2.420.635,17 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	203.568,88 C	13.666,67	48.509,97	238.412,18 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	90.593.784,31 D	14.513.694,15	4.408.756,89	100.698.721,57 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.189.691,66 D	9.830.551,91	4.408.076,53	48.612.167,04 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	35.171.838,47 D	7.266.594,44	3.766.436,40	38.671.996,51 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	15.972.322,40 D	2.842.964,47	1.165.383,70	17.649.903,17 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	1.331.385,07 D	119.004,42	0,00	1.450.389,49 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	600.446,03 D	54.586,00	0,00	655.032,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	163.953,86 D	14.531,85	0,00	178.485,71 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	3.571,32 D	325,11	0,00	3.896,43 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	463.279,45 D	40.458,33	0,00	503.737,78 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	100.134,41 D	9.103,13	0,00	109.237,54 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	14.375.912,64 D	2.699.771,60	1.165.383,70	15.910.300,54 D

31/12/2020 - 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	7.604.799,63 D	797.568,66	108.674,52	8.293.693,77 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	39.279,18 D	3.304,57	1.289,07	41.294,68 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	1.693.223,46 D	195.178,03	37.970,97	1.850.430,52 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	3.082.165,89 D	531.464,71	249.684,47	3.363.946,13 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	18.068,97 D	0,00	0,00	18.068,97 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	3.130.930,87 D	410.884,83	305.151,90	3.236.663,80 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	2.481.832,44 D	233.252,20	0,00	2.715.084,64 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	691.223,17 D	89.442,57	0,00	780.665,74 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	188.568,52 D	28.060,41	0,00	216.628,93 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.656.520,22 C	31,70	462.612,77	5.119.101,29 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	102.340,73 D	410.583,92	0,00	512.924,65 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	265.024,69 D	24.188,45	0,00	289.213,14 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	47.783,26 D	1.481,75	0,00	49.265,01 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	47.783,26 D	1.481,75	0,00	49.265,01 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.405.022,78 D	3.183.522,13	1.394.361,60	13.194.183,31 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	157.987,64 D	1.778.594,67	1.375.068,84	561.513,47 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	62.450,00 D	139.105,51	0,00	201.555,51 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	1.639.489,16	1.375.068,84	264.420,35 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	11.247.035,14 D	1.404.927,46	19.292,76	12.632.669,84 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	10.329.843,26 D	1.294.374,13	0,02	11.624.217,37 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	10.329.843,26 D	1.294.374,13	0,02	11.624.217,37 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	917.191,88 D	110.553,33	19.292,74	1.008.452,47 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	917.191,88 D	110.553,33	19.292,74	1.008.452,47 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	7.746.710,03 D	1.238.626,09	1.206.691,10	7.778.645,02 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	1.260.521,51 D	212.876,56	90.093,95	1.383.304,12 D

31/12/2020 - 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	98.077,52 D	0,00	0,00	98.077,52 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	176.746,83 D	16.257,03	0,00	193.003,86 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	162.799,83 D	16.257,03	0,00	179.056,86 D
4211.05.03.02.00.00	000	000	000	ANCEPP	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 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	203.663,12 D	5.683,92	0,00	209.347,04 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	5.998.304,18 D	1.003.808,58	1.116.597,15	5.885.515,61 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	5.994.982,63 D	998.591,90	1.110.608,15	5.882.966,38 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	3.321,55 D	5.216,68	5.989,00	2.549,23 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	8.017.853,19 D	2.563.957,47	641.640,13	9.940.170,53 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.317,82	117.317,82	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	117.317,82	117.317,82	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	117.317,82	117.317,82	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	249.985,35 D	211.114,05	1.148,43	459.950,97 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	249.985,35 D	211.114,05	1.148,43	459.950,97 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	79.671,73 D	417,58	350,65	79.738,66 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	79.671,73 D	417,58	350,65	79.738,66 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.843,24 D	1.194.084,23	45.479,92	1.996.447,55 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	847.843,24 D	1.194.084,23	45.479,92	1.996.447,55 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	752.116,43 D	1.145.175,26	0,00	1.897.291,69 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	752.116,43 D	1.145.175,26	0,00	1.897.291,69 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	95.726,81 D	48.908,97	45.479,92	99.155,86 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	94.693,58 D	48.908,97	45.479,92	98.122,63 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	1.033,23 D	0,00	0,00	1.033,23 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	3.255.380,26 D	629.775,06	477.339,47	3.407.815,85 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	730.500,03 D	54.726,45	41.697,67	743.528,81 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	1.741.563,06 D	433.686,88	435.339,54	1.739.910,40 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	72.419,54 D	0,00	0,00	72.419,54 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	72.419,54 D	0,00	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	422.938,29 D	107.507,23	0,00	530.445,52 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	53.135,49 D	21.787,97	0,00	74.923,46 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	147.247,23 D	10.766,53	302,26	157.711,50 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	1.300,00	0,00	5.272,10 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	3.584.972,61 D	411.248,73	3,84	3.996.217,50 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	208.419,28 D	33.550,22	0,06	241.969,44 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.280.861,65 D	206.461,01	0,03	1.487.322,63 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	2.095.691,68 D	171.237,50	3,75	2.266.925,43 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	47.403.864,24 D	4.665.942,16	680,36	52.069.126,04 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.201.830,50 D	119.362,45	0,00	1.321.192,95 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.201.830,50 D	119.362,45	0,00	1.321.192,95 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	1.201.830,50 D	119.362,45	0,00	1.321.192,95 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	1.201.830,50 D	119.362,45	0,00	1.321.192,95 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	1.201.830,50 D	119.362,45	0,00	1.321.192,95 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	46.202.033,74 D	4.546.579,71	680,36	50.747.933,09 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.456.126,56 D	4.265.289,72	680,36	47.720.735,92 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	43.456.126,56 D	4.265.289,72	680,36	47.720.735,92 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	43.404.628,12 D	4.265.289,72	680,36	47.669.237,48 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	6.470.452,27 D	609.787,05	601,89	7.079.637,43 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	36.787.838,71 D	3.644.103,49	0,00	40.431.942,20 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	146.337,14 D	11.399,18	78,47	157.657,85 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.696,22 D	5.091,81	0,00	20.788,03 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	2.702.439,35 D	276.198,18	0,00	2.978.637,53 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	377.426,26 D	38.608,36	0,00	416.034,62 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	2.325.013,09 D	237.589,82	0,00	2.562.602,91 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	27.771,61 D	0,00	0,00	27.771,61 D
4290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	228,41 D	17.200,08	0,00	17.428,49 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	21.266,73	21.266,73	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.631,42	4.631,42	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.631,42	4.631,42	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	4.631,42	4.631,42	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.631,42	4.631,42	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	16.635,31	16.635,31	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	16.635,31	16.635,31	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	16.635,31	16.635,31	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	16.635,31	16.635,31	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.960,98 C	3,67	96.969,19	156.926,50 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	127.039,44 C	0,00	96.969,19	224.008,63 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	67.078,46 D	3,67	0,00	67.082,13 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	2.131.221,67 D	3.608.646,21	2.572.629,89	3.167.237,99 D

31/12/2020 - 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	96.965,52	96.965,52	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.635,39 C	0,00	96.965,52	213.600,91 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	116.635,39 C	0,00	96.965,52	213.600,91 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	116.635,39 C	0,00	96.965,52	213.600,91 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	116.635,39 C	0,00	96.965,52	213.600,91 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.674,41 D	0,00	0,00	56.674,41 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.222,53 D	0,00	0,00	56.222,53 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	56.222,53 D	0,00	0,00	56.222,53 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	56.222,53 D	0,00	0,00	56.222,53 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	59.960,98 D	96.965,52	0,00	156.926,50 D