

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	43.142.427,73 D	468.101.390,99	462.047.991,48	49.195.827,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	422.938,02 D	168.493.402,63	168.261.841,15	654.499,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	422.938,02 D	165.593.685,74	165.362.124,26	654.499,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	422.938,02 D	19.204.959,50	18.973.398,02	654.499,50 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	2.796.112,67	2.796.112,67	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	48,23	48,23	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	1,65	1,65	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	1,05	1,05	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	930.893,83	930.893,83	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.495,55 D	1.254.664,36	1.254.751,45	10.408,46 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	405.404,39	405.404,39	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.552,10 D	1.028.607,30	813.688,25	225.471,15 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	204.778,52 D	8.921.775,73	8.937.397,50	189.156,75 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	9.950,03 D	44.754,57	33.568,74	21.135,86 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	9.983,95 D	11.138,08	6.368,14	14.753,89 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.081,32 D	500.539,17	500.004,98	20.615,51 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	118.956,29	118.956,29	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.984,80 D	150.003,87	148.356,01	22.632,66 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.543,33 D	685.269,21	685.759,54	20.053,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	24.149,48	24.149,48	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.854,96 D	355.336,16	355.527,62	10.663,50 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	83.578,07	83.578,07	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.536,02 D	180.167,70	180.632,12	10.071,60 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	48.709,57	48.709,57	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	46,21	46,21	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.976,99 D	416.557,01	421.081,16	16.452,84 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.346,44 D	136.494,41	116.464,56	30.376,29 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	12,39	12,39	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	93,25	93,25	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.099,16 D	171.258,61	171.864,75	19.493,02 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	57,21	57,21	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.920,82 D	70.730,78	71.134,99	10.516,61 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	10.512,24 D	61.018,10	59.714,52	11.815,82 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	30.802,48	30.802,48	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	1.132,98	1.132,98	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.983,51 D	312.121,78	312.606,19	10.499,10 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	16.546,90	16.546,90	0,00

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	10.338,28 D	136.880,59	136.835,43	10.383,44 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	73.751,07	73.751,07	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	237.332,69	237.332,69	0,00
1.01.01.01.37.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	11,66	11,66	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	146.388.726,24	146.388.726,24	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	97.254.411,90	97.254.411,90	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	66.083,69	66.083,69	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,00	918.289,92	918.289,92	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	1.633.060,67	1.633.060,67	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	738.242,74	738.242,74	0,00
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	16.479.676,93	16.479.676,93	0,00
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	1.322.986,87	1.322.986,87	0,00
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	3.474.828,69	3.474.828,69	0,00
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	2.087,07	2.087,07	0,00
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	1.225.141,64	1.225.141,64	0,00
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	224.333,85	224.333,85	0,00
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	436.968,43	436.968,43	0,00
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	0,00	1.435.516,81	1.435.516,81	0,00
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	3.555.171,88	3.555.171,88	0,00
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	179.122,48	179.122,48	0,00
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	512.709,38	512.709,38	0,00
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	139.639,77	139.639,77	0,00
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	460.236,10	460.236,10	0,00
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	172.382,65	172.382,65	0,00
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	605.541,07	605.541,07	0,00
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	54.085,10	54.085,10	0,00
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	311.873,73	311.873,73	0,00
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	334.364,58	334.364,58	0,00
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	7.894.815,22	7.894.815,22	0,00
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	4.637.780,58	4.637.780,58	0,00
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	736.900,44	736.900,44	0,00
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	163.421,04	163.421,04	0,00
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	0,00	1.109,66	1.109,66	0,00
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	67.176,75	67.176,75	0,00
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	14.831,01	14.831,01	0,00
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	0,00	2.005,52	2.005,52	0,00
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	251.583,92	251.583,92	0,00
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	150.535,76	150.535,76	0,00

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	911.022,99	911.022,99	0,00
1.01.01.02.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	4.928,86	4.928,86	0,00
1.01.01.02.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	0,00	12.319,62	12.319,62	0,00
1.01.01.02.37.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	0,00	3.538,92	3.538,92	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.899.716,89	2.899.716,89	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.899.716,89	2.899.716,89	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.899.716,89	2.899.716,89	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	40.981.739,04 D	299.580.608,16	293.779.702,22	46.782.644,98 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.064.385,53 D	10.439.070,47	5.900.035,61	30.603.420,39 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.546.188,38 D	7.884.760,18	3.222.513,94	6.208.434,62 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15,73 D	2.994.960,98	2.989.789,65	5.187,06 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15,73 D	2.914.538,73	2.914.554,46	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.034,56	47.847,50	5.187,06 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	27.387,69	27.387,69	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.546.172,65 D	4.889.799,20	232.724,29	6.203.247,56 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	6.018,00 D	37.090,00	38.644,61	4.463,39 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	53.534,24 D	10.099,96	0,00	63.634,20 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	4.282,74 D	808,00	0,00	5.090,74 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	0,00	122,40	122,40	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	120.639,54 D	182.930,52	193.851,77	109.718,29 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.361.698,13 D	4.658.748,32	105,51	6.020.340,94 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.407.514,64 D	23.199,12	296.231,18	1.134.482,58 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.360,30 D	0,00	0,00	9.360,30 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	114.727,84 D	2.531.111,17	2.381.290,49	264.548,52 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	114.727,84 D	2.531.111,17	2.381.290,49	264.548,52 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	114.727,84 D	2.531.111,17	2.381.290,49	264.548,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.917.353,51 D	289.141.537,69	287.879.666,61	16.179.224,59 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.950.576,14	9.950.576,14	0,00
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.950.576,14	9.950.576,14	0,00
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	7.933.167,50	7.933.167,50	0,00
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	7.933.167,50	7.933.167,50	0,00
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	2.017.408,64	2.017.408,64	0,00

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.917.353,51 D	277.912.226,28	276.650.355,20	16.179.224,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.917.353,51 D	170.082.705,74	168.820.834,66	16.179.224,59 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	107.536.592,30	107.536.592,30	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	290.241,86	290.241,86	0,00
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	290.241,86	290.241,86	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.686,38	2.686,38	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.278.735,27	1.278.735,27	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.278.735,27	1.278.735,27	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.737.750,67 D	27.380,20	6.448,11	1.758.682,76 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.737.750,67 D	27.380,20	6.448,11	1.758.682,76 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.737.750,67 D	27.380,20	6.448,11	1.758.682,76 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.737.750,67 D	27.380,20	6.448,11	1.758.682,76 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.916.496,53 D	27.380,20	0,00	1.943.876,73 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	178.745,86 C	0,00	6.448,11	185.193,97 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	43.142.427,73 C	284.362.927,16	290.416.326,67	49.195.827,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.446.952,21 C	282.747.585,31	289.078.208,49	19.777.575,39 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.446.937,21 C	15.862.669,91	18.899.592,48	16.483.859,78 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	12.611.096,79 C	15.030.842,52	16.328.837,60	13.909.091,87 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.207.760,39 C	6.759.584,30	6.553.538,25	4.001.714,34 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	8.403.336,40 C	8.271.258,22	9.775.299,35	9.907.377,53 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.579.377,65 C	66.232,01	208.977,46	1.722.123,10 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	100.462,65 C	0,00	214.225,11	314.687,76 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	438.984,23 C	10.875,31	0,00	428.108,92 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	4.075,65 C	2.015,69	8.762,88	10.822,84 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	4.353,44 C	47,84	4.496,96	8.802,56 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	405,32 C	0,00	8.209,44	8.614,76 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.958.483,29 C	3.337.904,40	304.498,72	925.077,61 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	594.737,50 C	594.737,50	99.122,92	99.122,92 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.805,45 C	0,00	119,70	5.925,15 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.716.651,22 C	4.259.445,47	8.926.886,16	6.384.091,91 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	580.537,04 C	625.525,84	2.371.336,74	2.326.347,94 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.511,64 C	94.464,15	115.991,69	26.039,18 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	576.025,40 C	531.061,69	2.255.345,05	2.300.308,76 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	129.307,31 C	129.307,31	920.621,27	920.621,27 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	323.952,20 C	323.712,48	1.068.701,47	1.068.941,19 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	122.765,89 C	78.041,90	266.022,31	310.746,30 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	255.303,38 C	206.301,55	199.418,14	248.419,97 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	15,00 C	266.884.915,40	270.178.616,01	3.293.715,61 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.047.915,48	9.047.915,48	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	9.047.915,48	9.047.915,48	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	252.747.332,34	252.747.332,34	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	252.747.332,34	252.747.332,34	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15,00 C	5.089.667,58	8.383.368,19	3.293.715,61 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.142.639,77	4.436.355,38	3.293.715,61 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.708.881,15 C	1.615.341,85	1.338.118,18	6.431.657,48 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.708.881,15 C	1.615.341,85	1.338.118,18	6.431.657,48 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.708.881,15 C	1.615.341,85	1.338.118,18	6.431.657,48 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.708.881,15 C	1.615.341,85	1.338.118,18	6.431.657,48 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.685.451,93	12.685.451,93	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	5.767.509,80 C	163.694,59	4.281.105,59	9.884.920,80 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.270.094,03 C	15,73	2.989.758,19	7.259.836,49 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.270.094,03 C	15,73	2.989.758,19	7.259.836,49 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.193.320,17 C	15,73	2.914.523,00	7.107.827,44 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.193.320,17 C	15,73	2.914.523,00	7.107.827,44 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	49.763,58 C	0,00	47.847,50	97.611,08 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	27.010,28 C	0,00	27.387,69	54.397,97 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.203.247,10 C	0,00	1.277.110,22	2.480.357,32 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.203.247,10 C	0,00	1.277.110,22	2.480.357,32 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	294.168,67 C	163.678,86	14.237,18	144.726,99 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	8.724,04 C	0,00	4.374,62	13.098,66 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	285.444,63 C	163.678,86	9.862,56	131.628,33 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	157.017,86 C	157.139,07	3.322,69	3.201,48 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	128.426,77 C	6.539,79	6.539,87	128.426,85 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	4.051.881,79 D	11.158.546,07	6.762.456,23	8.447.971,63 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.933.768,03 D	11.143.815,69	6.762.456,23	8.315.127,49 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.500.380,63 D	6.090.876,22	4.166.954,51	3.424.302,34 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	118.679,31 D	670.951,25	485.500,00	304.130,56 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	54.586,00 D	54.586,00	0,00	109.172,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	14.531,85 D	115.969,55	0,00	130.501,40 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	40.458,33 D	491.292,57	485.500,00	46.250,90 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	9.103,13 D	9.103,13	0,00	18.206,26 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.348.752,82 D	5.389.010,92	3.681.454,51	3.056.309,23 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	768.578,97 D	895.439,59	44.701,63	1.619.316,93 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	889.818,99 D	895.439,59	0,00	1.785.258,58 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	121.240,02 C	0,00	44.701,63	165.941,65 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	366.214,20 D	1.210.185,21	844.645,15	731.754,26 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	73.860,66 D	265.734,52	192.484,78	147.110,40 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	209.646,08 D	754.280,29	642.252,51	321.673,86 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	25.474,76 D	25.904,90	0,00	51.379,66 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	21.444,08 D	34.371,48	9.907,86	45.907,70 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	35.788,62 D	129.894,02	0,00	165.682,64 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	285.041,70 D	384.571,45	11.045,55	658.567,60 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	128.145,95 D	145.851,40	10.875,31	263.122,04 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	127.277,25 D	140.624,81	47,84	267.854,22 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	6.587,81 D	6.885,81	0,00	13.473,62 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.149,62 D	0,00	122,40	1.027,22 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	16.272,59 D	85.225,37	0,00	101.497,96 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	5.608,48 D	5.984,06	0,00	11.592,54 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	4.166,59 D	14.576,21	1.497,88	17.244,92 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	244.571,99 D	174.418,04	0,00	418.990,03 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	170.909,29 D	99.491,40	0,00	270.400,69 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	73.662,70 D	74.926,64	0,00	148.589,34 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	640,00	0,00	640,00 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	188.341,21 D	2.633.361,54	2.445.020,33	376.682,42 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	51.528,75 D	60.631,88	9.103,13	103.057,50 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	15.067,30 D	15.067,30	0,00	30.134,60 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	574.937,44 C	0,00	325.440,84	900.378,28 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	179,55 D	119,70	0,00	299,25 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.948,50 D	20.914,05	0,00	43.862,55 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.554,13 D	29.308,47	0,02	45.862,58 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	5.863,13 D	29.308,47	0,02	35.171,58 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	10.691,00 D	0,00	0,00	10.691,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	45,38 D	34,75	0,00	80,13 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.350.060,20 D	2.792.531,77	1.484.637,64	2.657.954,33 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	62.692,16 D	27.348,92	0,04	90.041,04 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	62.692,16 D	27.348,92	0,04	90.041,04 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	954,23 D	3.336,06	0,00	4.290,29 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	933,23 D	3.336,06	0,00	4.269,29 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.108.091,46 D	2.221.947,81	1.114.701,06	2.215.338,21 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	988.729,01 D	2.102.585,36	995.338,61	2.095.975,76 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	119.362,45 D	119.362,45	119.362,45	119.362,45 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,17 D	0,08	0,00	0,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	85.306,19 D	354.032,93	277.084,55	162.254,57 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	93.015,99 D	185.865,97	92.851,99	186.029,97 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	93.015,99 D	185.865,97	92.851,99	186.029,97 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	634.197,18 D	1.853.976,46	1.110.860,31	1.377.313,33 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	10.781,46 D	10.389,27	350,98	20.819,75 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	25.920,08 D	17.620,42	0,00	43.540,50 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	15.420,42 D	15.420,42	0,00	30.840,84 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.499,66 D	0,00	0,00	10.499,66 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	44.296,40	0,00	44.296,40 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	44.296,40	0,00	44.296,40 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	12.619,57 D	458,34	10,37	13.067,54 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	31.015,93 D	165.568,71	113.040,36	83.544,28 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	254.611,15 D	241.443,92	105.917,73	390.137,34 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	1.190,14 D	1.190,14	0,00	2.380,28 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	298.058,85 D	1.373.009,26	891.540,87	779.527,24 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	297.890,96 D	1.369.576,46	891.452,44	776.014,98 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	167,89 D	3.432,80	88,43	3.512,26 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.992,17 D	6.448,11	0,00	12.440,28 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	426.538,34 D	370.639,91	3,75	797.174,50 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	35.687,74 D	27.875,56	0,00	63.563,30 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	219.616,85 D	171.541,85	0,00	391.158,70 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	171.233,75 D	171.222,50	3,75	342.452,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	118.113,76 D	14.730,38	0,00	132.844,14 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.706,21 C	25.093,09	26.548,26	3.161,38 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.375,20 C	0,00	26.548,26	34.923,46 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.668,99 D	25.093,09	0,00	31.762,08 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.717.334,22 D	1.338.118,18	1.615.341,85	1.440.110,55 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.608,28	48.608,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.369,53 C	15.849,92	32.758,36	25.277,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.369,53 C	15.849,92	32.758,36	25.277,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.369,53 C	15.849,92	32.758,36	25.277,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.663,32 D	15.453,27	0,00	22.116,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.663,32 D	15.453,27	0,00	22.116,59 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.663,32 D	15.453,27	0,00	22.116,59 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.706,21 D	17.305,09	15.849,92	3.161,38 D