

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	43.011.189,05 D	1.012.131.541,49	1.014.643.569,92	40.499.160,62 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	526.388,92 D	354.989.782,55	353.648.160,46	1.868.011,01 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	526.388,92 D	347.525.834,38	346.184.212,29	1.868.011,01 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	526.388,92 D	115.374.085,16	114.032.463,07	1.868.011,01 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	2.960.581,91	2.960.581,91	0,00
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	46.245.370,96	46.245.370,96	0,00
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	21.525,68	21.525,68	0,00
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	179.794,48	179.794,48	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	34.330,79	34.330,79	0,00
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,00	79.007,13	79.007,13	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	26.778,61	26.778,61	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	2.288.850,02	2.288.850,02	0,00
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	221.245,52	221.245,52	0,00
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	1.367.729,87	1.367.729,87	0,00
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.571,30 D	16.753.180,22	16.753.328,28	10.423,24 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	20.347,56	20.347,56	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	13.760.005,31	13.760.005,31	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.952,74 D	2.272.785,04	2.264.305,28	19.432,50 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	306.743,47 D	13.372.667,79	13.625.505,87	53.905,39 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	13.073,49 D	119.912,55	121.582,96	11.403,08 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.550,37 D	72.730,33	72.234,16	11.046,54 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.840,83 D	922.245,68	922.536,61	20.549,90 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	124.113,69	124.113,69	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.112,78 D	521.865,00	426.501,19	115.476,59 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.642,63 D	1.865.535,40	1.166.057,26	720.120,77 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	24.978,95	24.978,95	0,00
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.196,45 D	626.937,63	425.313,85	211.820,23 D

31/07/2020 - 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	87.426,75	87.426,75	0,00
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.076,55 D	202.763,61	201.892,40	10.947,76 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	64.602,74	64.602,74	0,00
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	5.118.646,81	5.118.646,81	0,00
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	65,70	65,70	0,00
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.237,36 D	485.375,07	234.964,71	270.647,72 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	585.135,00	585.135,00	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	7.945,02 D	108.649,37	27.251,43	89.342,96 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	12,72	12,72	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	116,36	116,36	0,00
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.231,10 D	305.222,72	224.745,83	100.707,99 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	51,96	51,96	0,00
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	11.011,19 D	198.203,50	98.267,38	110.947,31 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	12.295,02 D	124.425,20	125.767,51	10.952,71 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	43.384,25	43.384,25	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	1.221,34	1.221,34	0,00
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.114,55 D	318.072,16	238.043,16	90.143,55 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	18.498,32	18.498,32	0,00
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	10.794,07 D	173.564,37	174.215,67	10.142,77 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	403.733,22	403.733,22	0,00
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	3.230.261,14	3.230.261,14	0,00
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	1.588,69	1.588,69	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	20.532,38	20.532,38	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	0,00	232.151.749,22	232.151.749,22	0,00
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	204.334.875,93	204.334.875,93	0,00
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	490.400,59	490.400,59	0,00

31/07/2020 - 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	994.177,84	994.177,84	0,00
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	1.602.878,01	1.602.878,01	0,00
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	184.960,84	184.960,84	0,00
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	76.847,03	76.847,03	0,00
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	385.401,86	385.401,86	0,00
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	940.253,69	940.253,69	0,00
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	256.302,47	256.302,47	0,00
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	1.136.864,10	1.136.864,10	0,00
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	57.190,14	57.190,14	0,00
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	598.506,22	598.506,22	0,00
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	390.622,64	390.622,64	0,00
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	432.287,25	432.287,25	0,00
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	3.581.098,76	3.581.098,76	0,00
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	187.499,63	187.499,63	0,00
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	331.070,61	331.070,61	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	1.226,60	1.226,60	0,00
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	87.351,15	87.351,15	0,00
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	29.595,38	29.595,38	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	2.647,63	2.647,63	0,00
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	138.965,64	138.965,64	0,00
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	114.199,24	114.199,24	0,00
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	15.775.738,57	15.775.738,57	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.463.948,17	7.463.948,17	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.463.948,17	7.463.948,17	0,00

31/07/2020 - 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	9.912,16	9.912,16	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	7.454.036,01	7.454.036,01	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	42.158.460,41 D	656.278.129,11	660.912.464,05	37.524.125,47 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.118.739,54 D	11.683.637,29	14.551.749,29	26.250.627,54 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.767.795,09 D	5.339.243,06	5.216.153,52	1.890.884,63 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	10.000,00 D	3.287.171,44	3.297.171,44	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	10.000,00 D	3.212.204,99	3.222.204,99	0,00
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	47.280,16	47.280,16	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	27.686,29	27.686,29	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.757.795,09 D	1.647.678,35	1.514.588,81	1.890.884,63 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	4.739,39 D	112.452,95	102.817,25	14.375,09 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	543.169,73 D	0,00	0,00	543.169,73 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	58.069,51 D	0,00	0,00	58.069,51 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	21.514,63 D	783,27	22.297,90	0,00
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	127.808,29 D	199.027,92	177.692,67	149.143,54 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.002.493,54 D	1.335.414,21	1.211.780,99	1.126.126,76 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	404.393,27	404.393,27	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	950.220,27 D	49.348,97	326.728,63	672.840,61 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.849.688,61 D	27.912,79	0,00	22.877.601,40 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.849.688,61 D	27.912,79	0,00	22.877.601,40 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.208,84 D	9.360,30	0,00	11.569,14 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	3.548.826,73 D	6.257.772,17	9.008.867,14	797.731,76 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.039.720,87 D	644.594.491,82	646.360.714,76	11.273.497,93 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	630.526,31	630.526,31	0,00
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	630.526,31	630.526,31	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.039.720,87 D	643.268.201,85	645.034.424,79	11.273.497,93 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	13.039.720,87 D	599.981.600,88	601.747.823,82	11.273.497,93 D

31/07/2020 - 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	32.716.390,14	32.716.390,14	0,00
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	6.297.985,48	6.297.985,48	0,00
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	2.715.081,84	2.715.081,84	0,00
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	1.557.143,51	1.557.143,51	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	695.763,66	695.763,66	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	326.339,72 D	863.629,83	82.945,41	1.107.024,14 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	326.339,72 D	863.629,83	82.945,41	1.107.024,14 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	326.339,72 D	863.629,83	82.945,41	1.107.024,14 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	326.339,72 D	863.629,83	82.945,41	1.107.024,14 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	43.011.189,05 C	279.677.368,06	277.165.339,63	40.499.160,62 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.067.906,05 C	277.780.254,28	273.956.110,91	15.243.762,68 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.564.050,96 C	22.789.518,52	19.455.694,30	15.230.226,74 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	17.095.948,22 C	21.449.877,14	18.270.861,81	13.916.932,89 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	5.978.319,41 C	13.154.084,59	11.278.827,49	4.103.062,31 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	5.177.309,54 C	5.745.295,24	4.013.448,30	3.445.462,60 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	1.901,78 C	560.478,83	558.577,05	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.164.613,36 C	5.164.613,36	3.433.805,37	3.433.805,37 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	10.794,40 C	20.203,05	21.065,88	11.657,23 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	5.940.319,27 C	2.542.941,96	2.971.030,67	6.368.407,98 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.508.991,50 C	136.677,37	111.051,77	1.483.365,90 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	497.967,06 C	228,63	83.680,60	581.419,03 C
2121.04.04.00.00.00	000	000	000	Homologações / Rescisões	718.195,43 C	0,00	0,00	718.195,43 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	2.606,59 C	1.543,73	731,44	1.794,30 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	23.251,05 C	0,00	4.209,93	27.460,98 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.654,81 C	7.654,81	7.555,35	7.555,35 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.635.651,44 C	0,00	315.549,20	1.951.200,64 C
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	297.368,77 C	0,00	49.561,46	346.930,23 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	15.825,83 C	6.069,36	1.525,24	11.281,71 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.232.806,79 C	2.390.768,06	2.397.165,68	1.239.204,41 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	7.555,35	7.555,35	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	838.673,17 C	835.418,29	719.411,07	722.665,95 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	320.975,35 C	363.231,47	276.719,41	234.463,29 C
2122.02.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Pis/cofins	23.345,30 C	23.345,30	0,00	0,00
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	494.352,52 C	448.841,52	442.691,66	488.202,66 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	120.397,09 C	121.735,13	117.054,03	115.715,99 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	270.101,43 C	265.964,94	264.730,32	268.866,81 C

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	103.854,00 C	61.141,45	60.907,31	103.619,86 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	497.057,99 C	497.310,93	464.531,36	464.278,42 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	132.371,58 C	6.912,16	890,06	126.349,48 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	503.855,09 C	254.990.735,76	254.500.416,61	13.535,94 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	253.752.228,81	253.752.228,81	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	216.190.389,53	216.190.389,53	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	32.741.062,10	32.741.062,10	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	3.263.633,67	3.263.633,67	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	1.557.143,51	1.557.143,51	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	503.855,09 C	1.238.506,95	748.187,80	13.535,94 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.849.688,61 C	0,00	27.912,79	22.877.601,40 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.849.688,61 C	0,00	27.912,79	22.877.601,40 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.849.688,61 C	0,00	27.912,79	22.877.601,40 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.849.688,61 C	0,00	27.912,79	22.877.601,40 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.849.688,61 C	0,00	27.912,79	22.877.601,40 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.093.594,39 C	1.897.113,78	3.181.315,93	2.377.796,54 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.093.594,39 C	1.897.113,78	3.181.315,93	2.377.796,54 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.093.594,39 C	1.897.113,78	3.181.315,93	2.377.796,54 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	1.093.594,39 C	1.897.113,78	3.181.315,93	2.377.796,54 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	1.093.594,39 C	1.897.113,78	3.181.315,93	2.377.796,54 C

31/07/2020 - 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	13.067.733,72	13.067.733,72	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	47.771.903,40 C	0,00	9.897.694,81	57.669.598,21 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.885.280,66 C	0,00	3.287.171,44	19.172.452,10 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	15.885.280,66 C	0,00	3.287.171,44	19.172.452,10 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.421.112,29 C	0,00	3.212.204,99	18.633.317,28 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	15.361.094,98 C	0,00	3.212.204,99	18.573.299,97 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	309.196,63 C	0,00	47.280,16	356.476,79 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	154.971,74 C	0,00	27.686,29	182.658,03 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.098.608,51 C	0,00	6.173.198,83	36.271.807,34 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	30.098.608,51 C	0,00	6.173.198,83	36.271.807,34 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.788.014,23 C	0,00	437.324,54	2.225.338,77 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	65.221,28 C	0,00	32.931,26	98.152,54 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	1.722.792,95 C	0,00	404.393,28	2.127.186,23 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.548.682,74 C	0,00	404.393,27	1.953.076,01 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	174.110,21 C	0,00	0,01	174.110,22 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	48.498.553,54 D	9.857.212,78	1.229.311,27	57.126.455,05 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.436.242,13 D	5.210.455,62	1.223.656,20	27.423.041,55 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	18.737.755,33 D	3.990.872,49	822.343,95	21.906.283,87 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	8.323.386,30 D	2.059.057,92	628.781,00	9.753.663,22 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	736.364,22 D	119.003,81	0,00	855.368,03 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	327.516,03 D	54.586,00	0,00	382.102,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	91.294,61 D	14.531,85	0,00	105.826,46 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	1.946,99 D	324,50	0,00	2.271,49 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	260.987,83 D	40.458,33	0,00	301.446,16 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	54.618,76 D	9.103,13	0,00	63.721,89 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	7.435.561,99 D	1.914.810,76	628.781,00	8.721.591,75 D

31/07/2020 - 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	4.127.089,48 D	742.433,58	83.663,07	4.785.859,99 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	28.257,46 D	1.868,66	1.154,62	28.971,50 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	897.630,12 D	144.422,31	118,83	1.041.933,60 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	1.552.040,53 D	305.387,14	26.590,96	1.830.836,71 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	1.703.076,38 D	393.624,63	107.728,68	1.988.972,33 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.169.216,08 D	239.782,46	0,00	1.408.998,54 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	320.015,33 D	61.222,95	0,00	381.238,28 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	87.262,73 D	14.543,79	0,00	101.806,52 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.522.185,61 C	0,00	403.455,48	2.925.641,09 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	65.508,21 D	11.525,24	6.069,36	70.964,09 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	151.460,09 D	25.243,35	0,00	176.703,44 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	25.414,86 D	5.012,75	0,00	30.427,61 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	25.414,86 D	5.012,75	0,00	30.427,61 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.090.946,80 D	987.397,66	0,00	7.078.344,46 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	125.537,65 D	8.449,99	0,00	133.987,64 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	30.000,01 D	8.449,99	0,00	38.450,00 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	5.965.409,15 D	978.947,67	0,00	6.944.356,82 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	5.465.122,67 D	895.566,59	0,00	6.360.689,26 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	5.465.122,67 D	895.566,59	0,00	6.360.689,26 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	500.286,48 D	83.381,08	0,00	583.667,56 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	500.286,48 D	83.381,08	0,00	583.667,56 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	4.298.007,37 D	939.404,16	193.562,95	5.043.848,58 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	678.681,56 D	1.413,90	80.770,65	599.324,81 D

31/07/2020 - Nível8 - 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	0,00	0,00	97.185,73 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	102.258,22 D	63.568,16	45.200,61	120.625,77 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	90.401,22 D	18.367,55	0,00	108.768,77 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	45.200,61	45.200,61	9.767,00 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	62.549,78 D	102.519,44	0,00	165.069,22 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	3.347.935,21 D	771.902,66	67.591,69	4.052.246,18 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	3.345.336,39 D	771.748,53	67.414,74	4.049.670,18 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.598,82 D	154,13	176,95	2.576,00 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	4.698.486,80 D	1.219.583,13	401.312,25	5.516.757,68 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	114.852,58	114.852,58	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	114.852,58	114.852,58	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	114.852,58	114.852,58	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	20.927,70 D	14.246,00	0,00	35.173,70 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	20.927,70 D	14.246,00	0,00	35.173,70 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	78.993,09 D	99,30	0,00	79.092,39 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	78.993,09 D	99,30	0,00	79.092,39 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	316.722,50 D	20.172,84	8.449,99	328.445,35 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	316.722,50 D	20.172,84	8.449,99	328.445,35 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	253.171,40 D	13.535,47	0,00	266.706,87 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	253.171,40 D	13.535,47	0,00	266.706,87 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	63.551,10 D	6.637,37	8.449,99	61.738,48 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	62.541,67 D	6.637,37	8.449,99	60.729,05 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
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	2.403.937,81 D	686.641,06	273.821,84	2.816.757,03 D

31/07/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	711.888,46 D	168.574,87	38.427,71	842.035,62 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	1.108.505,29 D	433.894,33	210.233,84	1.332.165,78 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	71.375,54 D	0,00	0,00	71.375,54 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	71.375,54 D	0,00	0,00	71.375,54 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	299.249,05 D	41.618,08	0,00	340.867,13 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	42.573,30 D	24.499,04	22.160,29	44.912,05 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	85.412,80 D	16.725,89	3.000,00	99.138,69 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	1.328,85	0,00	2.657,70 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.877.905,70 D	383.571,35	4.187,84	2.257.289,21 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	104.055,50 D	22.168,66	137,01	126.087,15 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	641.778,52 D	136.422,69	3.998,33	774.202,88 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	1.132.071,68 D	224.980,00	52,50	1.356.999,18 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.062.311,41 D	4.646.528,75	5.655,07	29.703.185,09 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	632.519,57 D	105.611,79	0,00	738.131,36 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	632.519,57 D	105.611,79	0,00	738.131,36 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	632.519,57 D	105.611,79	0,00	738.131,36 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	632.519,57 D	105.611,79	0,00	738.131,36 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	632.519,57 D	105.611,79	0,00	738.131,36 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	24.429.791,84 D	4.540.916,96	5.655,07	28.965.053,73 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.018.363,87 D	4.233.856,26	5.655,07	27.246.565,06 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	23.018.363,87 D	4.233.856,26	5.655,07	27.246.565,06 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	22.966.865,43 D	4.233.856,26	5.655,07	27.195.066,62 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	3.043.439,56 D	558.577,05	0,00	3.602.016,61 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.828.070,29 D	3.658.823,10	764,77	23.486.128,62 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	95.355,58 D	16.456,11	4.890,30	106.921,39 D

31/07/2020 - 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	2.801,89 D	1.120,69	0,00	3.922,58 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.400.626,08 D	305.940,01	0,00	1.706.566,09 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	195.452,41 D	42.765,81	0,00	238.218,22 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.205.173,67 D	263.174,20	0,00	1.468.347,87 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	0,00	228,41	0,00	228,41 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	27.912,79	27.912,79	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.283,07	5.283,07	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	5.283,07	5.283,07	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	5.283,07	5.283,07	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	5.283,07	5.283,07	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	22.629,72	22.629,72	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	22.629,72	22.629,72	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	22.629,72	22.629,72	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	22.629,72	22.629,72	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.064,41 D	1.292,22	15.701,07	10.344,44 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	56.030,98 C	0,04	15.701,07	71.732,01 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	60.095,39 D	1.292,18	0,00	61.387,57 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	730.714,55 C	3.181.315,93	1.897.113,78	553.487,60 D

31/07/2020 - 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	15.701,06	15.701,06	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.324,42 C	0,00	14.408,85	61.733,27 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.324,42 C	0,00	14.408,85	61.733,27 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	47.324,42 C	0,00	14.408,85	61.733,27 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	47.324,42 C	0,00	14.408,85	61.733,27 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.388,83 D	0,00	0,00	51.388,83 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.936,95 D	0,00	0,00	50.936,95 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	50.936,95 D	0,00	0,00	50.936,95 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	50.936,95 D	0,00	0,00	50.936,95 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	4.064,41 C	15.701,06	1.292,21	10.344,44 D