

30/06/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	36.264.709,50 D	706.710.395,85	699.963.916,30	43.011.189,05 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	278.942,64 D	238.451.946,09	238.204.499,81	526.388,92 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	278.942,64 D	219.320.222,12	219.072.775,84	526.388,92 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	278.942,64 D	108.885.849,25	108.638.402,97	526.388,92 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	673.454,47	673.454,47	0,00
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	41.712.417,07	41.712.417,07	0,00
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	53,99	53,99	0,00
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	198.347,67	198.347,67	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	113.994,70	113.994,70	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	1.700.769,16	1.700.769,16	0,00
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	615,07	615,07	0,00
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	1.458.357,57	1.458.357,57	0,00
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	11.560,75 D	15.453.834,30	15.454.823,75	10.571,30 D
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	4.622,02	4.622,02	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	12.610,90 D	1.429.166,77	1.430.824,93	10.952,74 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	51.204,94 D	24.847.323,35	24.591.784,82	306.743,47 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.544,59 D	178.820,50	176.291,60	13.073,49 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	9.463,60 D	60.000,00	58.913,23	10.550,37 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.144,83 D	1.229.993,05	1.229.297,05	20.840,83 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	9.852,20	9.852,20	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.650,91 D	232.121,39	232.659,52	20.112,78 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	22.651,07 D	1.366.866,65	1.368.875,09	20.642,63 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	25.904,27	25.904,27	0,00
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.967,03 D	337.900,00	338.670,58	10.196,45 D
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	87.675,15	87.675,15	0,00

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.547,73 D	122.300,00	122.771,18	10.076,55 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	59.752,35	59.752,35	0,00
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	4.294.095,13	4.294.095,13	0,00
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	63,65	63,65	0,00
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.539,06 D	717.800,00	718.101,70	20.237,36 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	15.303,22 D	32.795,79	40.153,99	7.945,02 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	14.195,96	14.195,96	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	6.147.866,49	6.147.866,49	0,00
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.099,04 D	139.032,06	138.900,00	20.231,10 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	57,21	57,21	0,00
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	11.037,00 D	53.387,47	53.413,28	11.011,19 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.804,84 D	59.873,76	58.383,58	12.295,02 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	6.712,31	6.712,31	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	1.074,27	1.074,27	0,00
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.653,31 D	349.400,00	349.938,76	10.114,55 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	18.326,84	18.326,84	0,00
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	10.159,82 D	216.500,00	215.865,75	10.794,07 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	461.214,47	461.214,47	0,00
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	5.045.839,31	5.045.839,31	0,00
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	4.111,37	4.111,37	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	16.347,10	16.347,10	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	0,00	110.434.372,87	110.434.372,87	0,00
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	207.402,00	207.402,00	0,00
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	28.990.594,58	28.990.594,58	0,00
1113.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	0,00	9.046.597,52	9.046.597,52	0,00

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	7.037.086,64	7.037.086,64	0,00
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	171.556,50	171.556,50	0,00
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	1.115.827,24	1.115.827,24	0,00
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	56.825,55	56.825,55	0,00
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	10.734.823,65	10.734.823,65	0,00
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	285.487,57	285.487,57	0,00
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	1.620.469,08	1.620.469,08	0,00
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	60.049,00	60.049,00	0,00
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	5.105.098,25	5.105.098,25	0,00
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	19.400.460,77	19.400.460,77	0,00
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	459.750,50	459.750,50	0,00
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	7.661.510,30	7.661.510,30	0,00
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	2.082.660,29	2.082.660,29	0,00
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	326.606,91	326.606,91	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	1.154,82	1.154,82	0,00
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	69.773,41	69.773,41	0,00
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	11.093,51	11.093,51	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	1.717,04	1.717,04	0,00
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	286.291,26	286.291,26	0,00
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	78.595,04	78.595,04	0,00
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	15.602.154,04	15.602.154,04	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.131.723,97	19.131.723,97	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.131.723,97	19.131.723,97	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	6.150.765,71	6.150.765,71	0,00

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	12.980.958,26	12.980.958,26	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	35.975.354,51 D	467.941.642,90	461.758.537,00	42.158.460,41 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.887.969,84 D	10.336.607,20	10.105.837,50	29.118.739,54 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.049.363,64 D	5.299.083,74	4.580.652,29	1.767.795,09 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	15,73 D	3.144.314,03	3.134.329,76	10.000,00 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	15,73 D	3.067.835,61	3.057.851,34	10.000,00 D
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	49.764,80	49.764,80	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	26.713,62	26.713,62	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.049.347,91 D	2.154.755,68	1.446.308,50	1.757.795,09 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	8.457,09 D	54.809,33	58.527,03	4.739,39 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	21.517,60 D	483,24	486,21	21.514,63 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	138.670,81 D	161.296,85	172.159,37	127.808,29 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	279.463,17 D	1.938.166,26	1.215.135,89	1.002.493,54 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	14,03	14,03	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	1.313.648,24 D	0,00	363.427,97	950.220,27 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.817.788,20 D	31.900,41	0,00	22.849.688,61 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.817.788,20 D	31.900,41	0,00	22.849.688,61 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.208,84 D	0,00	0,00	2.208,84 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	3.704.960,92 D	5.005.623,05	5.161.757,24	3.548.826,73 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.087.384,67 D	457.605.035,70	451.652.699,50	13.039.720,87 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.087.384,67 D	451.031.084,14	445.078.747,94	13.039.720,87 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	7.087.384,67 D	304.632.331,30	298.679.995,10	13.039.720,87 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	57.923.887,98	57.923.887,98	0,00
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	81.810.869,87	81.810.869,87	0,00
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	6.199.026,12	6.199.026,12	0,00

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	464.968,87	464.968,87	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	6.573.951,56	6.573.951,56	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	10.412,35 D	316.806,86	879,49	326.339,72 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	10.412,35 D	316.806,86	879,49	326.339,72 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.412,35 D	316.806,86	879,49	326.339,72 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	10.412,35 D	316.806,86	879,49	326.339,72 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	36.264.709,50 C	151.065.738,71	157.812.218,26	43.011.189,05 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.208.454,43 C	148.960.991,94	155.820.443,56	19.067.906,05 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.022.678,59 C	19.931.443,42	26.472.815,79	18.564.050,96 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	10.850.054,05 C	18.902.850,68	25.148.744,85	17.095.948,22 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.544.819,56 C	13.144.090,10	16.577.589,95	5.978.319,41 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	2.852.114,33 C	3.367.125,33	5.692.320,54	5.177.309,54 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	507.195,83	509.097,61	1.901,78 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.829.745,16 C	2.828.981,24	5.163.849,44	5.164.613,36 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	22.369,17 C	30.948,26	19.373,49	10.794,40 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	5.453.120,16 C	2.384.079,90	2.871.279,01	5.940.319,27 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.477.470,57 C	79.227,86	110.748,79	1.508.991,50 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	413.566,79 C	353,43	84.753,70	497.967,06 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	0,00	0,00	2.606,59 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	19.376,01 C	0,00	3.875,04	23.251,05 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.654,81 C	7.555,35	7.555,35	7.654,81 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.320.102,24 C	0,00	315.549,20	1.635.651,44 C
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	247.807,31 C	0,00	49.561,46	297.368,77 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	15.125,63 C	0,00	700,20	15.825,83 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.231.214,78 C	2.296.943,26	2.298.535,27	1.232.806,79 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	685.813,51 C	674.989,63	827.849,29	838.673,17 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	195.462,96 C	232.310,89	357.823,28	320.975,35 C
2122.02.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Pis/cofins	1.718,45 C	0,00	21.626,85	23.345,30 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	488.632,10 C	442.678,74	448.399,16	494.352,52 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	120.030,23 C	121.001,21	121.368,07	120.397,09 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	265.795,28 C	261.583,91	265.890,06	270.101,43 C

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	102.806,59 C	60.093,62	61.141,03	103.854,00 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	344.141,36 C	343.274,51	496.191,14	497.057,99 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	142.669,67 C	10.328,60	30,51	132.371,58 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	185.775,84 C	129.029.548,52	129.347.627,77	503.855,09 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	128.440.510,14	128.440.510,14	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	51.011.696,34	51.011.696,34	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	158.063,01	158.063,01	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	76.805.781,92	76.805.781,92	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	464.968,87	464.968,87	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	185.775,84 C	589.038,38	907.117,63	503.855,09 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.817.788,20 C	0,00	31.900,41	22.849.688,61 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.817.788,20 C	0,00	31.900,41	22.849.688,61 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.817.788,20 C	0,00	31.900,41	22.849.688,61 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.817.788,20 C	0,00	31.900,41	22.849.688,61 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.817.788,20 C	0,00	31.900,41	22.849.688,61 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.238.466,87 C	2.104.746,77	1.959.874,29	1.093.594,39 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.238.466,87 C	2.104.746,77	1.959.874,29	1.093.594,39 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.238.466,87 C	2.104.746,77	1.959.874,29	1.093.594,39 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	1.238.466,87 C	2.104.746,77	1.959.874,29	1.093.594,39 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	1.238.466,87 C	2.104.746,77	1.959.874,29	1.093.594,39 C

30/06/2020 - 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	14.594.477,24	14.594.477,24	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	37.116.329,89 C	0,00	10.655.573,51	47.771.903,40 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.740.982,36 C	0,00	3.144.298,30	15.885.280,66 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	12.740.982,36 C	0,00	3.144.298,30	15.885.280,66 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.353.292,41 C	0,00	3.067.819,88	15.421.112,29 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	12.293.275,10 C	0,00	3.067.819,88	15.361.094,98 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	Autopatrocinados	259.431,83 C	0,00	49.764,80	309.196,63 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	128.258,12 C	0,00	26.713,62	154.971,74 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.598.807,89 C	0,00	7.499.800,62	30.098.608,51 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	22.598.807,89 C	0,00	7.499.800,62	30.098.608,51 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.776.539,64 C	0,00	11.474,59	1.788.014,23 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	53.760,72 C	0,00	11.460,56	65.221,28 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	1.722.778,92 C	0,00	14,03	1.722.792,95 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.548.668,71 C	0,00	14,03	1.548.682,74 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	174.110,21 C	0,00	0,00	174.110,21 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	37.684.746,33 D	12.602.207,48	1.788.400,27	48.498.553,54 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.097.454,54 D	6.115.607,81	1.776.820,22	23.436.242,13 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	15.441.227,30 D	4.304.182,78	1.007.654,75	18.737.755,33 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	6.792.854,61 D	2.199.475,41	668.943,72	8.323.386,30 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	617.360,46 D	122.837,90	3.834,14	736.364,22 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	272.930,02 D	56.203,52	1.617,51	327.516,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	76.762,77 D	16.263,54	1.731,70	91.294,61 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	1.622,52 D	334,07	9,60	1.946,99 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	220.529,51 D	40.663,92	205,60	260.987,83 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	45.515,64 D	9.372,85	269,73	54.618,76 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	6.049.277,40 D	2.050.646,17	664.361,58	7.435.561,99 D

30/06/2020 - 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	3.441.804,41 D	757.545,65	72.260,58	4.127.089,48 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	13.467,43 D	15.165,30	375,27	28.257,46 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	752.829,79 D	151.396,73	6.596,40	897.630,12 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	1.260.838,55 D	395.329,76	104.127,78	1.552.040,53 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	1.422.109,39 D	396.833,57	115.866,58	1.703.076,38 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	929.433,60 D	245.641,34	5.858,86	1.169.216,08 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	258.792,40 D	62.756,67	1.533,74	320.015,33 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	72.718,95 D	14.974,76	430,98	87.262,73 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.165.176,41 C	0,00	357.009,20	2.522.185,61 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	54.808,01 D	11.002,39	302,19	65.508,21 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	126.216,75 D	25.991,34	748,00	151.460,09 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	17.721,11 D	7.693,75	0,00	25.414,86 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	17.721,11 D	7.693,75	0,00	25.414,86 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.081.999,12 D	1.008.947,68	0,00	6.090.946,80 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	95.537,64 D	30.000,01	0,00	125.537,65 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	0,00	30.000,01	0,00	30.000,01 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	4.986.461,48 D	978.947,67	0,00	5.965.409,15 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	4.569.556,08 D	895.566,59	0,00	5.465.122,67 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	4.569.556,08 D	895.566,59	0,00	5.465.122,67 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	416.905,40 D	83.381,08	0,00	500.286,48 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	416.905,40 D	83.381,08	0,00	500.286,48 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	3.548.652,46 D	1.088.065,94	338.711,03	4.298.007,37 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	359.778,62 D	318.902,94	0,00	678.681,56 D

30/06/2020 - 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	84.913,22 D	12.272,51	0,00	97.185,73 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	87.191,33 D	15.066,89	0,00	102.258,22 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	75.334,33 D	15.066,89	0,00	90.401,22 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	52.449,34 D	10.100,44	0,00	62.549,78 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	3.245,52 D	0,00	0,00	3.245,52 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC	2.954.923,08 D	731.723,16	338.711,03	3.347.935,21 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	2.952.354,57 D	731.692,85	338.711,03	3.345.336,39 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.568,51 D	30,31	0,00	2.598,82 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	3.656.227,24 D	1.811.425,03	769.165,47	4.698.486,80 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.703,77	169.703,77	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	169.703,77	169.703,77	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	169.703,77	169.703,77	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	18.651,70 D	2.276,00	0,00	20.927,70 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	18.651,70 D	2.276,00	0,00	20.927,70 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	78.842,99 D	235,70	85,60	78.993,09 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	78.842,99 D	235,70	85,60	78.993,09 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.526,68 D	103.195,83	30.000,01	316.722,50 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	243.526,68 D	103.195,83	30.000,01	316.722,50 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	163.492,04 D	89.679,36	0,00	253.171,40 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	163.492,04 D	89.679,36	0,00	253.171,40 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	80.034,64 D	13.516,47	30.000,01	63.551,10 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	79.025,21 D	13.516,47	30.000,01	62.541,67 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	1.851.160,00 D	1.122.152,39	569.374,58	2.403.937,81 D

30/06/2020 - 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	560.853,98 D	172.534,13	21.499,65	711.888,46 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	862.038,87 D	791.341,35	544.874,93	1.108.505,29 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	2.349,00 D	69.026,54	0,00	71.375,54 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	2.349,00 D	69.026,54	0,00	71.375,54 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	64.450,52 D	17.435,55	0,00	81.886,07 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	248.312,35 D	50.936,70	0,00	299.249,05 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	38.857,05 D	3.716,25	0,00	42.573,30 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	71.250,93 D	17.161,87	3.000,00	85.412,80 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.464.045,87 D	413.861,34	1,51	1.877.905,70 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	83.445,22 D	20.610,49	0,21	104.055,50 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	513.508,97 D	128.270,85	1,30	641.778,52 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	867.091,68 D	264.980,00	0,00	1.132.071,68 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.587.291,79 D	6.486.599,67	11.580,05	25.062.311,41 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	526.907,78 D	105.611,79	0,00	632.519,57 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	526.907,78 D	105.611,79	0,00	632.519,57 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	526.907,78 D	105.611,79	0,00	632.519,57 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	526.907,78 D	105.611,79	0,00	632.519,57 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	526.907,78 D	105.611,79	0,00	632.519,57 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	18.060.384,01 D	6.380.987,88	11.580,05	24.429.791,84 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.005.581,71 D	6.024.362,21	11.580,05	23.018.363,87 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	17.005.581,71 D	6.024.362,21	11.580,05	23.018.363,87 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	16.954.083,27 D	6.024.362,21	11.580,05	22.966.865,43 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	2.534.341,95 D	509.097,61	0,00	3.043.439,56 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.325.834,48 D	5.502.235,81	0,00	19.828.070,29 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	93.906,84 D	13.028,79	11.580,05	95.355,58 D

30/06/2020 - 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	1.922,40 D	879,49	0,00	2.801,89 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.051.879,90 D	348.746,18	0,00	1.400.626,08 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	146.702,94 D	48.749,47	0,00	195.452,41 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	905.176,96 D	299.996,71	0,00	1.205.173,67 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	1.000,00 D	7.000,00	0,00	8.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	31.900,41	31.900,41	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.037,98	6.037,98	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	6.037,98	6.037,98	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	6.037,98	6.037,98	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	6.037,98	6.037,98	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	25.862,43	25.862,43	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	25.862,43	25.862,43	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	25.862,43	25.862,43	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	25.862,43	25.862,43	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.425,63 D	495,06	13.856,28	4.064,41 D
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	42.174,76 C	0,06	13.856,28	56.030,98 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	59.600,39 D	495,00	0,00	60.095,39 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	585.842,07 C	1.959.874,29	2.104.746,77	730.714,55 C

30/06/2020 - 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	13.855,33	13.855,33	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.320,28 C	0,00	12.004,14	47.324,42 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.320,28 C	0,00	12.004,14	47.324,42 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	35.320,28 C	0,00	12.004,14	47.324,42 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	35.320,28 C	0,00	12.004,14	47.324,42 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.745,91 D	0,00	1.357,08	51.388,83 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.294,03 D	0,00	1.357,08	50.936,95 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	52.294,03 D	0,00	1.357,08	50.936,95 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	52.294,03 D	0,00	1.357,08	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	17.425,63 C	13.855,33	494,11	4.064,41 C