

2021-janeiro (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	45.192.779,20 D	109.035.930,21	111.086.281,68	43.142.427,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	668.073,23 D	49.240.063,30	49.485.198,51	422.938,02 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	668.073,23 D	47.429.128,97	47.674.264,18	422.938,02 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	668.073,23 D	16.567.706,20	16.812.841,41	422.938,02 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Pre	0,00	718.698,04	718.698,04	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Pre	0,00	1.189,27	1.189,27	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Pre	0,00	1,65	1,65	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Pre	0,00	1,05	1,05	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Pre	0,00	930.972,60	930.972,60	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	25.287,04 D	1.782.898,69	1.797.690,18	10.495,55 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Pre	0,00	139.961,52	139.961,52	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	142.659,65 D	923.024,98	1.055.132,53	10.552,10 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	209.514,23 D	5.672.847,65	5.677.583,36	204.778,52 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	17.216,56 D	113.223,14	120.489,67	9.950,03 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	35.287,33 D	60.840,34	86.143,72	9.983,95 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	26.618,72 D	533.182,27	539.719,67	20.081,32 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Pre	0,00	119.117,17	119.117,17	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	25.180,79 D	486.006,35	490.202,34	20.984,80 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	43.807,18 D	1.453.246,02	1.476.509,87	20.543,33 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Pre	0,00	108.188,91	108.188,91	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	15.525,29 D	553.545,60	558.215,93	10.854,96 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Pre	0,00	84.142,53	84.142,53	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	14.169,93 D	283.688,44	287.322,35	10.536,02 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Pre	0,00	76.714,53	76.714,53	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Pre	0,00	72,48	72,48	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	23.176,14 D	720.441,79	722.640,94	20.976,99 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	20.647,87 D	246.624,59	256.926,02	10.346,44 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Pre	0,00	14,39	14,39	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Pre	0,00	1.494,94	1.494,94	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	27.902,67 D	294.157,63	301.961,14	20.099,16 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Pre	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	23.314,75 D	292.615,91	305.009,84	10.920,82 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	17.765,08 D	181.282,38	188.535,22	10.512,24 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Pre	0,00	32.010,57	32.010,57	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Pre	0,00	1.043,22	1.043,22	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	407.343,41	396.359,90	10.983,51 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Pre	0,00	16.767,57	16.767,57	0,00

2021-janeiro (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	0,00	307.488,94	297.150,66	10.338,28 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	24.588,76	24.588,76	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	200,00	200,00	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	30.861.422,77	30.861.422,77	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	11.350.783,82	11.350.783,82	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	237.851,18	237.851,18	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,00	165.499,20	165.499,20	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	1.248.711,74	1.248.711,74	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	1.104.166,17	1.104.166,17	0,00
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	5.715.247,49	5.715.247,49	0,00
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	479.580,82	479.580,82	0,00
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	326.577,78	326.577,78	0,00
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	3.163,93	3.163,93	0,00
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	22.621,12	22.621,12	0,00
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	2.096.879,46	2.096.879,46	0,00
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	262.818,59	262.818,59	0,00
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	0,00	571.247,54	571.247,54	0,00
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	575.606,05	575.606,05	0,00
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	198.526,05	198.526,05	0,00
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	36.110,01	36.110,01	0,00
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	27.771,95	27.771,95	0,00
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	76.368,16	76.368,16	0,00
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	541.452,34	541.452,34	0,00
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	1.332.551,06	1.332.551,06	0,00
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	61.934,13	61.934,13	0,00
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	76.211,43	76.211,43	0,00
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	140.607,44	140.607,44	0,00
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	1.317.124,31	1.317.124,31	0,00
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	365.741,29	365.741,29	0,00
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	104.203,66	104.203,66	0,00
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	49.236,65	49.236,65	0,00
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	0,00	1.222,41	1.222,41	0,00
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	129.900,00	129.900,00	0,00
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	16.112,42	16.112,42	0,00
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	0,00	2.213,08	2.213,08	0,00
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	307.960,26	307.960,26	0,00
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	349.689,76	349.689,76	0,00

2021-janeiro (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	1.544.944,07	1.544.944,07	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	1.810.934,33	1.810.934,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.810.934,33	1.810.934,33	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.810.065,08	1.810.065,08	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	869,25	869,25	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	42.780.963,13 D	59.642.102,57	61.441.326,66	40.981.739,04 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.113.836,79 D	11.023.482,82	11.072.934,08	26.064.385,53 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.946.073,53 D	6.366.897,86	6.766.783,01	1.546.188,38 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	4.270.094,03	4.270.078,30	15,73 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.193.320,17	4.193.304,44	15,73 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.763,58	49.763,58	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	27.010,28	27.010,28	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.946.073,53 D	1.811.367,06	2.211.267,94	1.546.172,65 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	74.845,53 D	117.464,88	186.292,41	6.018,00 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	27.844,73 D	25.689,51	0,00	53.534,24 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	2.227,58 D	2.055,16	0,00	4.282,74 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	1.132,40 D	2.368,62	3.501,02	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	139.021,26 D	170.280,50	188.662,22	120.639,54 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.701.002,03 D	1.493.508,39	1.832.812,29	1.361.698,13 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	285.436,77	285.436,77	0,00
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	285.436,77	285.436,77	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	9.520,98 D	1.663.540,41	265.546,75	1.407.514,64 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	1.162.287,61 D	2.993.044,55	4.040.604,32	114.727,84 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.162.287,61 D	2.665.261,71	3.712.821,48	114.727,84 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.162.287,61 D	2.665.261,71	3.712.821,48	114.727,84 D
1.02.02.99.99.00.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	327.782,84	327.782,84	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.667.126,34 D	48.618.619,75	50.368.392,58	14.917.353,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.667.126,34 D	47.142.466,65	48.892.239,48	14.917.353,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.667.126,34 D	47.013.576,37	48.763.349,20	14.917.353,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	128.890,28	128.890,28	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.476.153,10	1.476.153,10	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.476.153,10	1.476.153,10	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.743.742,84 D	153.764,34	159.756,51	1.737.750,67 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.743.742,84 D	153.764,34	159.756,51	1.737.750,67 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.743.742,84 D	153.764,34	159.756,51	1.737.750,67 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.743.742,84 D	153.764,34	159.756,51	1.737.750,67 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.916.496,53 D	153.764,34	153.764,34	1.916.496,53 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	172.753,69 C	0,00	5.992,17	178.745,86 C

2021-janeiro (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	45.192.779,20 C	67.347.031,08	65.296.679,61	43.142.427,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.214.637,90 C	65.753.121,73	61.985.436,04	13.446.952,21 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.764.727,46 C	13.642.177,80	10.324.387,55	13.446.937,21 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	15.331.970,06 C	12.225.505,76	9.504.632,49	12.611.096,79 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	6.954.620,57 C	8.549.339,80	5.802.479,62	4.207.760,39 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	8.377.349,49 C	3.676.165,96	3.702.152,87	8.403.336,40 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.472.018,60 C	211.018,13	318.377,18	1.579.377,65 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	255,72	100.718,37	100.462,65 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	449.859,54 C	10.875,31	0,00	438.984,23 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.543,44 C	3.129,78	4.661,99	4.075,65 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	4.353,44	4.353,44 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	0,00	7.804,12	8.209,44	405,32 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.653.984,57 C	0,00	304.498,72	3.958.483,29 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	594.737,50 C	0,00	0,00	594.737,50 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.625,90 C	0,00	179,55	5.805,45 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.198.579,94 C	3.443.082,90	2.961.154,18	1.716.651,22 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	916.548,44 C	892.657,75	556.646,35	580.537,04 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	272.240,96 C	295.542,92	27.813,60	4.511,64 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	644.307,48 C	597.114,83	528.832,75	576.025,40 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	246.771,94 C	246.771,94	129.307,31	129.307,31 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	282.039,58 C	281.798,94	323.711,56	323.952,20 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	115.495,96 C	68.543,95	75.813,88	122.765,89 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	516.208,96 C	516.210,17	255.304,59	255.303,38 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.804,12	7.804,12	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.804,12	7.804,12	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	449.910,44 C	52.110.943,93	51.661.048,49	15,00 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.984.645,20	39.984.645,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	39.984.645,20	39.984.645,20	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	45.994,80	45.994,80	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	45.994,80	45.994,80	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	45.994,80	45.994,80	0,00
2.01.03.09.00.00.00.0	000	000	000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	140.157,18	140.157,18	0,00
2.01.03.09.01.00.00.0	000	000	000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	140.157,18	140.157,18	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	449.910,44 C	11.940.146,75	11.490.251,31	15,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	472.640,24	472.640,24	0,00
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.419.991,77	3.419.991,77	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	32.034,08	32.034,08	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.525,64	2.525,64	0,00
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	449.910,44 C	8.012.955,02	7.563.044,58	0,00
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	4.991.546,93 C	1.593.909,35	3.311.243,57	6.708.881,15 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.991.546,93 C	1.593.909,35	3.311.243,57	6.708.881,15 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.991.546,93 C	1.593.909,35	3.311.243,57	6.708.881,15 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.991.546,93 C	1.593.909,35	3.311.243,57	6.708.881,15 C

2021-janeiro (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	10.610.860,08	10.610.860,08	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	133.993,00	5.901.502,80	5.767.509,80 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.270.094,03	4.270.094,03 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	4.270.094,03	4.270.094,03 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.193.320,17	4.193.320,17 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.193.320,17	4.193.320,17 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	49.763,58	49.763,58 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	27.010,28	27.010,28 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.203.247,10	1.203.247,10 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.203.247,10	1.203.247,10 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	133.993,00	428.161,67	294.168,67 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	0,00	4.788,52	13.512,56	8.724,04 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	129.204,48	414.649,11	285.444,63 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	157.017,86	157.017,86 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	129.204,48	257.631,25	128.426,77 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	7.158.954,52	3.107.072,73	4.051.881,79 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.040.840,76	3.107.072,73	3.933.768,03 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.330.066,62	829.685,99	1.500.380,63 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	118.679,31	0,00	118.679,31 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	0,00	54.586,00	0,00	54.586,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	14.531,85	0,00	14.531,85 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	0,00	40.458,33	0,00	40.458,33 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	0,00	9.103,13	0,00	9.103,13 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.178.438,81	829.685,99	1.348.752,82 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	0,00	889.818,99	121.240,02	768.578,97 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	0,00	889.818,99	0,00	889.818,99 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	121.240,02	121.240,02 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	412.825,55	46.611,35	366.214,20 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	73.944,71	84,05	73.860,66 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	0,00	209.910,11	264,03	209.646,08 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	25.474,76	0,00	25.474,76 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	0,00	67.707,35	46.263,27	21.444,08 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	0,00	35.788,62	0,00	35.788,62 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	0,00	297.774,59	12.732,89	285.041,70 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	139.021,26	10.875,31	128.145,95 D

2021-janeiro (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	0,00	127.277,25	0,00	127.277,25 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	0,00	6.587,81	0,00	6.587,81 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	0,00	2.655,82	1.506,20	1.149,62 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	16.623,97	351,38	16.272,59 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	5.608,48	0,00	5.608,48 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	6.948,29	2.781,70	4.166,59 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	266.393,12	21.821,13	244.571,99 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	0,00	192.730,42	21.821,13	170.909,29 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	0,00	73.662,70	0,00	73.662,70 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	228.799,54	40.458,33	188.341,21 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	60.631,88	9.103,13	51.528,75 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	15.067,30	0,00	15.067,30 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	0,00	0,00	574.937,44	574.937,44 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	179,55	0,00	179,55 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	22.948,50	0,00	22.948,50 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	75.222,10	58.667,97	16.554,13 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	64.531,10	58.667,97	5.863,13 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	10.691,00	0,00	10.691,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	136,33	90,95	45,38 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.391.734,75	41.674,55	1.350.060,20 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	98.952,66	36.260,50	62.692,16 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	98.952,66	36.260,50	62.692,16 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	954,23	0,00	954,23 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	933,23	0,00	933,23 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	21,00	0,00	21,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.113.505,51	5.414,05	1.108.091,46 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	994.143,06	5.414,05	988.729,01 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	119.362,45	0,00	119.362,45 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	0,17	0,00	0,17 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	85.306,19	0,00	85.306,19 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	93.015,99	0,00	93.015,99 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	93.015,99	0,00	93.015,99 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	2.126.256,70	1.492.059,52	634.197,18 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	16.694,19	5.912,73	10.781,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	0,00	72.181,37	46.261,29	25.920,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	0,00	15.420,42	0,00	15.420,42 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	56.760,95	46.261,29	10.499,66 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	9.755,00	9.755,00	0,00
4.02.01.05.03.02.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Regulatório	0,00	9.755,00	9.755,00	0,00
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	20.961,90	8.342,33	12.619,57 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	353.965,89	322.949,96	31.015,93 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	441.571,58	186.960,43	254.611,15 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	0,00	1.190,14	0,00	1.190,14 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	0,00	1.209.936,63	911.877,78	298.058,85 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	1.209.255,15	911.364,19	297.890,96 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	681,48	513,59	167,89 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.992,17	0,00	5.992,17 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	1.111.432,09	684.893,75	426.538,34 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	35.687,74	0,00	35.687,74 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	219.616,85	0,00	219.616,85 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	0,00	856.127,50	684.893,75	171.233,75 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	118.113,76	0,00	118.113,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.668,99	8.375,20	1.706,21 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.375,20	8.375,20 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.668,99	0,00	6.668,99 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.311.243,57	1.593.909,35	1.717.334,22 D

2021-janeiro (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	4.018.802,43	4.018.802,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6.663,32	15.032,85	8.369,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.663,32	15.032,85	8.369,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.663,32	15.032,85	8.369,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.003.769,58	3.997.106,26	6.663,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.663,32	0,00	6.663,32 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.663,32	0,00	6.663,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.997.106,26	3.997.106,26	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.997.106,26	3.997.106,26	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	575.233,84	575.233,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.409.977,57	3.409.977,57	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.894,85	11.894,85	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.369,53	6.663,32	1.706,21 D