

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	36.070.954,76 D	960.229.552,44	960.035.797,70	36.264.709,50 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.129.456,84 D	282.887.741,40	283.738.255,60	278.942,64 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.129.456,84 D	276.456.775,50	277.307.289,70	278.942,64 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	1.129.456,84 D	206.716.071,09	207.566.585,29	278.942,64 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	876.637,65	876.637,65	0,00
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	141.792.600,18	141.792.600,18	0,00
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	55,14	55,14	0,00
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	1.994.864,51	1.994.864,51	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	136.521,58	136.521,58	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	704.329,19	704.329,19	0,00
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	572,72	572,72	0,00
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	26.783.948,45	26.783.948,45	0,00
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.781,15 D	2.211.366,63	2.210.587,03	11.560,75 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	15.604,98	15.604,98	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	101.885,04	101.885,04	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.110,76 D	701.416,52	698.916,38	12.610,90 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	81.744,45 D	7.402.162,89	7.432.702,40	51.204,94 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.766,02 D	209.500,00	209.721,43	10.544,59 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.655,12 D	56.006,87	57.198,39	9.463,60 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.122,50 D	814.758,31	814.735,98	20.144,83 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	9.826,80	9.826,80	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.944,28 D	252.746,57	253.039,94	20.650,91 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	470.640,23 D	2.291.977,98	2.739.967,14	22.651,07 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	34.124,54	34.124,54	0,00
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	110.243,91 D	389.900,00	489.176,88	10.967,03 D

31/05/2020 - 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	106.970,44	106.970,44	0,00
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.590,19 D	135.400,00	135.442,46	10.547,73 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	147.222,91	147.222,91	0,00
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	16.019.774,34	16.019.774,34	0,00
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	59,75	59,75	0,00
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	120.864,41 D	368.200,00	468.525,35	20.539,06 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	15.242,54 D	96.526,42	96.465,74	15.303,22 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	995,64	995,64	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	179,99	179,99	0,00
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	93.313,33 D	254.567,92	327.782,21	20.099,04 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	52,86	52,86	0,00
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.800,08 D	184.041,51	183.804,59	11.037,00 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.988,62 D	151.844,19	152.027,97	10.804,84 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.762,83	4.762,83	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	1.299,17	1.299,17	0,00
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	11.000,00 D	461.104,78	461.451,47	10.653,31 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	19.150,88	19.150,88	0,00
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	110.649,25 D	340.182,05	440.671,48	10.159,82 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	553.981,29	553.981,29	0,00
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	463.798,21	463.798,21	0,00
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	10.707,34	10.707,34	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	611.427,66	611.427,66	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	0,00	69.740.704,41	69.740.704,41	0,00
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	39.609.148,53	39.609.148,53	0,00
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	146.760,92	146.760,92	0,00

31/05/2020 - 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	465.829,29	465.829,29	0,00
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	702.607,05	702.607,05	0,00
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	166.399,60	166.399,60	0,00
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	22.753,90	22.753,90	0,00
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	41.663,62	41.663,62	0,00
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	69.213,91	69.213,91	0,00
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	217.119,80	217.119,80	0,00
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	3.934.426,93	3.934.426,93	0,00
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	47.404,55	47.404,55	0,00
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	102.190,77	102.190,77	0,00
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	112.739,54	112.739,54	0,00
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	11.401.019,32	11.401.019,32	0,00
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	162.443,10	162.443,10	0,00
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	47.866,43	47.866,43	0,00
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	531.163,37	531.163,37	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	1.038,24	1.038,24	0,00
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	133.100,40	133.100,40	0,00
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	7.309,43	7.309,43	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	1.438,50	1.438,50	0,00
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	261.657,92	261.657,92	0,00
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	204.959,99	204.959,99	0,00
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	11.329.661,90	11.329.661,90	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.430.965,90	6.430.965,90	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.430.965,90	6.430.965,90	0,00

31/05/2020 - 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	3.000,00	3.000,00	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	6.427.965,90	6.427.965,90	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	34.930.701,17 D	677.341.811,04	676.297.157,70	35.975.354,51 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.989.857,38 D	7.478.338,92	6.580.226,46	28.887.969,84 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.759.189,36 D	4.080.392,46	4.790.218,18	1.049.363,64 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	95.000,00 D	2.699.060,51	2.794.044,78	15,73 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	95.000,00 D	2.624.790,59	2.719.774,86	15,73 D
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	49.289,45	49.289,45	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	24.980,47	24.980,47	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.664.189,36 D	1.381.300,63	1.996.142,08	1.049.347,91 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	16.028,37 D	83.045,40	90.616,68	8.457,09 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	21.508,80 D	3.891,62	3.882,82	21.517,60 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	141.949,98 D	176.662,22	179.941,39	138.670,81 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	883.462,97 D	1.117.701,39	1.721.701,19	279.463,17 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	31,32	31,32	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	643.673,22 D	1.045.853,64	375.878,62	1.313.648,24 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.780.571,02 D	37.217,18	0,00	22.817.788,20 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.780.571,02 D	37.217,18	0,00	22.817.788,20 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.417,74 D	0,00	208,90	2.208,84 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	2.804.006,04 D	2.314.875,64	1.413.920,76	3.704.960,92 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.940.843,79 D	669.863.472,12	669.716.931,24	7.087.384,67 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.354.076,96	12.354.076,96	0,00
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	12.354.076,96	12.354.076,96	0,00
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	80.198.221,96	80.198.221,96	0,00
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	80.198.221,96	80.198.221,96	0,00

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.940.843,79 D	576.166.937,10	576.020.396,22	7.087.384,67 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.940.843,79 D	408.190.502,35	408.043.961,47	7.087.384,67 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	166.735.192,42	166.735.192,42	0,00
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	477.631,90	477.631,90	0,00
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	763.610,43	763.610,43	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.144.236,10	1.144.236,10	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	10.796,75 D	0,00	384,40	10.412,35 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	10.796,75 D	0,00	384,40	10.412,35 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.796,75 D	0,00	384,40	10.412,35 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	10.796,75 D	0,00	384,40	10.412,35 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	36.070.954,76 C	255.862.848,82	256.056.603,56	36.264.709,50 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.461.110,15 C	254.408.090,67	254.155.434,95	12.208.454,43 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.311.691,54 C	13.005.074,29	12.716.061,34	12.022.678,59 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	11.159.966,61 C	11.999.979,65	11.690.067,09	10.850.054,05 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.071.105,60 C	6.029.361,21	5.503.075,17	2.544.819,56 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	2.523.762,86 C	2.982.854,19	3.311.205,66	2.852.114,33 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	464.898,15	464.898,15	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.507.876,86 C	2.500.079,81	2.821.948,11	2.829.745,16 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	15.886,00 C	17.876,23	24.359,40	22.369,17 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	5.565.098,15 C	2.979.941,52	2.867.963,53	5.453.120,16 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.488.763,94 C	121.901,24	110.607,87	1.477.470,57 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	330.489,36 C	218,00	83.295,43	413.566,79 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	2.199,71 C	1.091,59	1.498,47	2.606,59 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	15.500,97 C	0,00	3.875,04	19.376,01 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.922,19 C	7.822,73	7.555,35	7.654,81 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.056.081,79 C	0,00	264.020,45	1.320.102,24 C
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	198.245,85 C	0,00	49.561,46	247.807,31 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	15.125,63 C	0,00	0,00	15.125,63 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.732.573,28 C	2.848.907,96	2.347.549,46	1.231.214,78 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	7.822,73	7.822,73	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	695.265,08 C	685.077,82	675.626,25	685.813,51 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	154.627,02 C	192.289,60	233.125,54	195.462,96 C
2122.02.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Pis/cofins	1.718,45 C	0,00	0,00	1.718,45 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	538.919,61 C	492.788,22	442.500,71	488.632,10 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	119.989,22 C	120.593,14	120.634,15	120.030,23 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	264.155,66 C	259.837,28	261.476,90	265.795,28 C

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	154.774,73 C	112.357,80	60.389,66	102.806,59 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	313.790,18 C	320.016,82	350.368,00	344.141,36 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	142.669,67 C	0,00	0,00	142.669,67 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	149.418,61 C	241.403.016,38	241.439.373,61	185.775,84 C
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.763.130,84	5.763.130,84	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	5.763.130,84	5.763.130,84	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	235.290.150,80	235.290.150,80	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	222.101.284,00	222.101.284,00	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	13.188.866,80	13.188.866,80	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	149.418,61 C	349.734,74	386.091,97	185.775,84 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.780.571,02 C	0,00	37.217,18	22.817.788,20 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.780.571,02 C	0,00	37.217,18	22.817.788,20 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.780.571,02 C	0,00	37.217,18	22.817.788,20 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.780.571,02 C	0,00	37.217,18	22.817.788,20 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.780.571,02 C	0,00	37.217,18	22.817.788,20 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	829.273,59 C	1.454.758,15	1.863.951,43	1.238.466,87 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	829.273,59 C	1.454.758,15	1.863.951,43	1.238.466,87 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	829.273,59 C	1.454.758,15	1.863.951,43	1.238.466,87 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	829.273,59 C	1.454.758,15	1.863.951,43	1.238.466,87 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	829.273,59 C	1.454.758,15	1.863.951,43	1.238.466,87 C

31/05/2020 - 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	10.774.252,47	10.774.252,47	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	29.742.356,90 C	0,00	7.373.972,99	37.116.329,89 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.041.921,85 C	0,00	2.699.060,51	12.740.982,36 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	10.041.921,85 C	0,00	2.699.060,51	12.740.982,36 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.728.501,82 C	0,00	2.624.790,59	12.353.292,41 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	9.668.484,51 C	0,00	2.624.790,59	12.293.275,10 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	210.142,38 C	0,00	49.289,45	259.431,83 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	103.277,65 C	0,00	24.980,47	128.258,12 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.932.238,39 C	0,00	4.666.569,50	22.598.807,89 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	17.932.238,39 C	0,00	4.666.569,50	22.598.807,89 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.768.196,66 C	0,00	8.342,98	1.776.539,64 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	45.449,10 C	0,00	8.311,62	53.760,72 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	1.722.747,56 C	0,00	31,36	1.722.778,92 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.548.637,39 C	0,00	31,32	1.548.668,71 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	174.110,17 C	0,00	0,04	174.110,21 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	30.712.775,94 D	8.871.950,06	1.899.979,67	37.684.746,33 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.939.688,13 D	5.042.987,38	1.885.220,97	19.097.454,54 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	13.035.834,91 D	3.898.191,57	1.492.799,18	15.441.227,30 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	5.919.750,08 D	2.017.803,40	1.144.698,87	6.792.854,61 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	498.356,65 D	119.003,81	0,00	617.360,46 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	218.344,02 D	54.586,00	0,00	272.930,02 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	62.230,92 D	14.531,85	0,00	76.762,77 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	1.298,02 D	324,50	0,00	1.622,52 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	180.071,18 D	40.458,33	0,00	220.529,51 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	36.412,51 D	9.103,13	0,00	45.515,64 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	5.320.420,03 D	1.873.556,24	1.144.698,87	6.049.277,40 D

31/05/2020 - 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	2.761.979,46 D	738.212,37	58.387,42	3.441.804,41 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	11.232,55 D	3.051,33	816,45	13.467,43 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	608.499,81 D	161.900,88	17.570,90	752.829,79 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	982.198,56 D	302.311,92	23.671,93	1.260.838,55 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	6.773,22 D	878,06	0,00	7.651,28 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	1.144.528,42 D	391.451,73	113.870,76	1.422.109,39 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	731.594,76 D	197.838,84	0,00	929.433,60 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	207.033,92 D	51.758,48	0,00	258.792,40 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	58.175,16 D	14.543,79	0,00	72.718,95 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.234.795,00 C	0,00	930.381,41	2.165.176,41 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	43.199,17 D	11.608,84	0,00	54.808,01 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	100.973,40 D	25.243,35	0,00	126.216,75 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	14.698,36 D	3.022,75	0,00	17.721,11 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	14.698,36 D	3.022,75	0,00	17.721,11 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.964.679,37 D	1.119.569,42	2.249,67	5.081.999,12 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	3.914,60 D	92.451,04	828,00	95.537,64 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	3.086,58 D	92.451,00	0,00	95.537,58 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	827,99 D	0,04	828,00	0,03 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	3.960.764,77 D	1.027.118,38	1.421,67	4.986.461,48 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	3.673.989,49 D	895.566,59	0,00	4.569.556,08 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	3.673.989,49 D	895.566,59	0,00	4.569.556,08 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	286.775,28 D	131.551,79	1.421,67	416.905,40 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	286.775,28 D	131.551,79	1.421,67	416.905,40 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	3.136.707,10 D	757.796,00	345.850,64	3.548.652,46 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	359.204,12 D	9.366,51	8.792,01	359.778,62 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	84.913,22 D	3.673,87	3.673,87	84.913,22 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	60.267,47 D	26.923,86	0,00	87.191,33 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	60.267,47 D	15.066,86	0,00	75.334,33 D
4211.05.03.02.00.00	000	000	000	ANCEPP	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	0,00	9.767,00	0,00	9.767,00 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	47.850,78 D	15.952,11	11.353,55	52.449,34 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	2.581.225,99 D	695.728,30	322.031,21	2.954.923,08 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	2.578.725,14 D	695.660,64	322.031,21	2.952.354,57 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.500,85 D	67,66	0,00	2.568,51 D
4211.05.99.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	6.151,35	0,00	6.151,35 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.903.853,22 D	1.144.795,81	392.421,79	3.656.227,24 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	116.169,62	116.169,62	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	116.169,62	116.169,62	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	116.169,62	116.169,62	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	16.779,70 D	1.872,00	0,00	18.651,70 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	16.779,70 D	1.872,00	0,00	18.651,70 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	72.994,48 D	6.391,11	542,60	78.842,99 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	72.994,48 D	6.391,11	542,60	78.842,99 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.012,52 D	32.514,16	0,00	243.526,68 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	211.012,52 D	32.514,16	0,00	243.526,68 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	139.804,67 D	23.687,37	0,00	163.492,04 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	139.804,67 D	23.687,37	0,00	163.492,04 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	71.207,85 D	8.826,79	0,00	80.034,64 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	70.924,49 D	8.100,72	0,00	79.025,21 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	283,36 D	726,07	0,00	1.009,43 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	1.497.386,48 D	629.452,16	275.678,64	1.851.160,00 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	538.620,72 D	55.564,25	33.330,99	560.853,98 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	571.073,96 D	526.729,73	235.764,82	862.038,87 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	64.450,52 D	0,00	0,00	64.450,52 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	225.128,30 D	26.766,88	3.582,83	248.312,35 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	37.768,06 D	1.088,99	0,00	38.857,05 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	57.297,62 D	16.953,31	3.000,00	71.250,93 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	1.105.680,04 D	358.396,76	30,93	1.464.045,87 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	65.799,39 D	17.645,96	0,13	83.445,22 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	404.919,40 D	108.590,37	0,80	513.508,97 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	634.961,25 D	232.160,43	30,00	867.091,68 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.773.087,81 D	3.828.962,68	14.758,70	18.587.291,79 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	421.295,99 D	116.970,10	11.358,31	526.907,78 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	421.295,99 D	116.970,10	11.358,31	526.907,78 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	421.295,99 D	116.970,10	11.358,31	526.907,78 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	421.295,99 D	116.970,10	11.358,31	526.907,78 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	421.295,99 D	116.970,10	11.358,31	526.907,78 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	14.351.791,82 D	3.711.992,58	3.400,39	18.060.384,01 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.513.240,16 D	3.494.611,94	2.270,39	17.005.581,71 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	13.513.240,16 D	3.494.611,94	2.270,39	17.005.581,71 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	13.461.741,72 D	3.494.611,94	2.270,39	16.954.083,27 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	2.069.443,80 D	464.898,15	0,00	2.534.341,95 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.318.209,70 D	3.007.624,78	0,00	14.325.834,48 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	74.088,22 D	22.089,01	2.270,39	93.906,84 D
4222.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	51.498,44 D	0,00	0,00	51.498,44 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.538,00 D	384,40	0,00	1.922,40 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	834.883,66 D	216.996,24	0,00	1.051.879,90 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	116.370,12 D	30.332,82	0,00	146.702,94 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	718.513,54 D	186.663,42	0,00	905.176,96 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	2.130,00 D	0,00	1.130,00	1.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	37.217,18	37.217,18	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.044,19	7.044,19	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	7.044,19	7.044,19	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	7.044,19	7.044,19	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	7.044,19	7.044,19	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	30.172,99	30.172,99	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	30.172,99	30.172,99	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	30.172,99	30.172,99	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	30.172,99	30.172,99	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.616,31 D	1.133,80	8.324,48	17.425,63 D
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	33.917,09 C	66,81	8.324,48	42.174,76 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	58.533,40 D	1.066,99	0,00	59.600,39 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	995.035,35 C	1.863.951,43	1.454.758,15	585.842,07 C

31/05/2020 - 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	7.334,18	7.334,18	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.188,52 C	6,40	7.138,16	35.320,28 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.188,52 C	6,40	7.138,16	35.320,28 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	28.188,52 C	6,40	7.138,16	35.320,28 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	28.188,52 C	6,40	7.138,16	35.320,28 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.804,83 D	0,00	58,92	52.745,91 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.352,95 D	0,00	58,92	52.294,03 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	52.352,95 D	0,00	58,92	52.294,03 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	52.352,95 D	0,00	58,92	52.294,03 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	24.616,31 C	7.327,78	137,10	17.425,63 C