

2021-março (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	49.195.827,24 D	326.490.833,08	335.698.650,78	39.988.009,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	654.499,50 D	135.280.032,11	135.373.584,41	560.947,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	654.499,50 D	124.696.751,67	124.790.303,97	560.947,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	654.499,50 D	23.463.502,96	23.557.055,26	560.947,20 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	865.740,11	865.740,11	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	45,84	45,84	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	1,20	1,20	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	0,60	0,60	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	570,84	570,84	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.408,46 D	3.602.735,06	3.602.920,40	10.223,12 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	223.536,11	223.536,11	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	225.471,15 D	972.241,88	1.047.826,80	149.886,23 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	189.156,75 D	12.122.275,10	12.133.472,86	177.958,99 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	21.135,86 D	142.151,80	152.558,69	10.728,97 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	14.753,89 D	27.342,19	31.834,20	10.261,88 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.615,51 D	835.849,95	828.553,20	27.912,26 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	182.562,97	182.562,97	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	22.632,66 D	373.960,92	384.716,09	11.877,49 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.053,00 D	1.498.979,14	1.514.907,59	4.124,55 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	38.499,91	38.499,91	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.663,50 D	477.439,11	476.684,92	11.417,69 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	113.587,41	113.587,41	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.071,60 D	218.081,04	218.141,96	10.010,68 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	92.297,81	92.297,81	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	59,61	59,61	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	16.452,84 D	357.626,17	363.898,13	10.180,88 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	30.376,29 D	37.191,60	38.250,10	29.317,79 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	11,57	11,57	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	92,43	92,43	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	19.493,02 D	151.891,51	140.413,11	30.971,42 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	56,31	56,31	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.516,61 D	133.982,01	131.127,19	13.371,43 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	11.815,82 D	124.094,71	120.172,19	15.738,34 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	31.980,25	31.980,25	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	1.042,72	1.042,72	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.499,10 D	494.974,34	486.663,22	18.810,22 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	16.144,61	16.144,61	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	10.383,44 D	319.970,88	312.199,06	18.155,26 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	6.073,59	6.073,59	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	400,00	400,00	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	101.233.248,71	101.233.248,71	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	65.629.466,18	65.629.466,18	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	175.813,19	175.813,19	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,00	1.693.684,73	1.693.684,73	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	1.341.472,50	1.341.472,50	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	798.486,16	798.486,16	0,00
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	1.860.808,13	1.860.808,13	0,00
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	7.547.306,85	7.547.306,85	0,00
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	3.294.865,51	3.294.865,51	0,00
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	303,80	303,80	0,00
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	39.589,97	39.589,97	0,00
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	1.578.130,72	1.578.130,72	0,00
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	1,57	1,57	0,00
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	0,00	0,02	0,02	0,00
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	308.178,65	308.178,65	0,00
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	61,72	61,72	0,00
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	2.802,58	2.802,58	0,00
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	192.461,19	192.461,19	0,00
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	3.731,18	3.731,18	0,00
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	345.228,98	345.228,98	0,00
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	1.393.217,06	1.393.217,06	0,00
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	0,07	0,07	0,00
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	0,03	0,03	0,00
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	562.003,56	562.003,56	0,00
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	3.653.560,98	3.653.560,98	0,00
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	6.435.699,37	6.435.699,37	0,00
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	152.398,71	152.398,71	0,00
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	3.962.687,90	3.962.687,90	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	10.583.280,44	10.583.280,44	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.583.280,44	10.583.280,44	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	10.583.280,44	10.583.280,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	46.782.644,98 D	191.210.800,97	200.291.237,71	37.702.208,24 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.603.420,39 D	5.913.667,67	10.139.039,74	26.378.048,32 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	6.208.434,62 D	3.979.819,53	8.293.676,06	1.894.578,09 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.187,06 D	2.086.859,80	2.092.046,86	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.012.677,51	2.012.677,51	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.187,06 D	46.979,44	52.166,50	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	27.202,85	27.202,85	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.203.247,56 D	1.892.959,73	6.201.629,20	1.894.578,09 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	4.463,39 D	84.979,28	40.702,44	48.740,23 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	63.634,20 D	52.445,03	0,00	116.079,23 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	5.090,74 D	4.195,60	172,24	9.114,10 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	109.718,29 D	191.968,39	208.990,33	92.696,35 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	6.020.340,94 D	1.559.371,43	5.951.764,19	1.627.948,18 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.134.482,58 D	3,75	264.781,43	869.704,90 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	264.548,52 D	1.933.844,39	1.580.582,25	617.810,66 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	264.548,52 D	1.933.844,39	1.580.582,25	617.810,66 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	264.548,52 D	1.933.844,39	1.580.582,25	617.810,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.179.224,59 D	185.297.133,30	190.152.197,97	11.324.159,92 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.365.129,10	15.365.129,10	0,00
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	15.365.129,10	15.365.129,10	0,00
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	15.364.522,76	15.364.522,76	0,00
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	15.364.522,76	15.364.522,76	0,00
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	606,34	606,34	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.179.224,59 D	169.405.283,52	174.260.348,19	11.324.159,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.179.224,59 D	148.485.280,02	153.340.344,69	11.324.159,92 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	296.907,52	296.907,52	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	20.623.095,98	20.623.095,98	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	526.720,68	526.720,68	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	526.720,68	526.720,68	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.758.682,76 D	0,00	33.828,66	1.724.854,10 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.758.682,76 D	0,00	33.828,66	1.724.854,10 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.758.682,76 D	0,00	33.828,66	1.724.854,10 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.758.682,76 D	0,00	33.828,66	1.724.854,10 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.943.876,73 D	0,00	27.380,19	1.916.496,54 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	185.193,97 C	0,00	6.448,47	191.642,44 C

2021-março (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	49.195.827,24 C	170.642.044,01	161.434.226,31	39.988.009,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.777.575,39 C	169.065.382,88	160.707.141,12	11.419.333,63 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.483.859,78 C	17.123.652,06	11.336.686,68	10.696.894,40 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	13.909.091,87 C	14.312.822,73	10.328.039,83	9.924.308,97 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.001.714,34 C	6.693.749,08	6.665.604,92	3.973.570,18 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.907.377,53 C	7.619.073,65	3.662.434,91	5.950.738,79 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.722.123,10 C	80.201,17	136.246,37	1.778.168,30 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	314.687,76 C	5.322,60	104.145,81	413.510,97 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	428.108,92 C	12.647,91	0,00	415.461,01 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	10.822,84 C	14.173,84	8.538,66	5.187,66 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	8.802,56 C	95,68	4.927,52	13.634,40 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.614,76 C	0,00	8.655,48	17.270,24 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	925.077,61 C	49.561,46	304.498,72	1.180.014,87 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	99.122,92 C	0,00	49.561,46	148.684,38 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.925,15 C	0,00	5.566,05	11.491,20 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	6.384.091,91 C	7.457.070,99	3.040.294,84	1.967.315,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.326.347,94 C	2.560.779,41	864.255,44	629.823,97 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	26.039,18 C	305.435,47	285.578,78	6.182,49 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	2.300.308,76 C	2.255.343,94	578.676,66	623.641,48 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	920.621,27 C	920.621,27	165.572,87	165.572,87 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	1.068.941,19 C	1.068.699,97	333.891,97	334.133,19 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	310.746,30 C	266.022,70	79.211,82	123.935,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	248.419,97 C	250.049,92	144.391,41	142.761,46 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.293.715,61 C	151.941.730,82	149.370.454,44	722.439,23 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	18.724.035,64	18.724.035,64	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	18.724.035,64	18.724.035,64	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	130.146.745,40	130.146.745,40	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	130.146.745,40	130.146.745,40	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.293.715,61 C	3.070.949,78	499.673,40	722.439,23 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.029,39	2.029,39	0,00
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.395,67	9.395,67	0,00
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	253,66	253,66	0,00
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.293.715,61 C	3.059.271,06	487.994,68	722.439,23 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.431.657,48 C	1.576.661,13	727.085,19	5.582.081,54 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.431.657,48 C	1.576.661,13	727.085,19	5.582.081,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.431.657,48 C	1.576.661,13	727.085,19	5.582.081,54 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.431.657,48 C	1.576.661,13	727.085,19	5.582.081,54 C

2021-março (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	7.345.847,71	7.345.847,71	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	9.884.920,80 C	0,00	3.038.328,88	12.923.249,68 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.259.836,49 C	0,00	2.086.859,80	9.346.696,29 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.259.836,49 C	0,00	2.086.859,80	9.346.696,29 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.107.827,44 C	0,00	2.012.677,51	9.120.504,95 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.107.827,44 C	0,00	2.012.677,51	9.120.504,95 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	97.611,08 C	0,00	46.979,44	144.590,52 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	54.397,97 C	0,00	27.202,85	81.600,82 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.480.357,32 C	0,00	946.358,07	3.426.715,39 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.480.357,32 C	0,00	946.358,07	3.426.715,39 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	144.726,99 C	0,00	5.111,01	149.838,00 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	13.098,66 C	0,00	4.173,64	17.272,30 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	131.628,33 C	0,00	937,37	132.565,70 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	3.201,48 C	0,00	508,31	3.709,79 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	128.426,85 C	0,00	429,06	128.855,91 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	8.447.971,63 D	6.618.217,24	2.698.101,14	12.368.087,73 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.315.127,49 D	6.617.117,24	2.682.270,76	12.249.973,97 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	3.424.302,34 D	2.345.377,82	658.079,82	5.111.600,34 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	304.130,56 D	142.162,64	0,00	446.293,20 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	109.172,00 D	71.919,33	0,00	181.091,33 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	130.501,40 D	20.681,85	0,00	151.183,25 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	46.250,90 D	40.458,33	0,00	86.709,23 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	18.206,26 D	9.103,13	0,00	27.309,39 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	3.056.309,23 D	2.165.537,85	658.079,82	4.563.767,26 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	1.619.316,93 D	931.864,11	47.722,36	2.503.458,68 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	1.785.258,58 D	931.864,11	0,00	2.717.122,69 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	165.941,65 C	0,00	47.722,36	213.664,01 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	731.754,26 D	383.523,30	15.318,36	1.099.959,20 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	147.110,40 D	74.544,14	842,13	220.812,41 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	321.673,86 D	211.772,91	3.379,74	530.067,03 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	51.379,66 D	26.336,11	0,00	77.715,77 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	45.907,70 D	34.985,33	11.096,49	69.796,54 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	165.682,64 D	35.884,81	0,00	201.567,45 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	658.567,60 D	334.664,47	51.894,87	941.337,20 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	263.122,04 D	157.806,78	12.647,91	408.280,91 D

2021-março (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	267.854,22 D	132.781,66	95,68	400.540,20 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	13.473,62 D	6.736,81	0,00	20.210,43 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.027,22 D	0,00	0,00	1.027,22 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	101.497,96 D	27.737,52	39.151,28	90.084,20 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	11.592,54 D	9.601,70	0,00	21.194,24 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	17.244,92 D	14.825,48	15.159,45	16.910,95 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	418.990,03 D	184.233,98	6.894,54	596.329,47 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	270.400,69 D	105.917,28	4.741,54	371.576,43 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	148.589,34 D	78.316,70	2.153,00	224.753,04 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	640,00 D	6.361,74	0,00	7.001,74 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	376.682,42 D	228.799,54	40.458,33	565.023,63 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	103.057,50 D	60.631,88	9.103,13	154.586,25 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	30.134,60 D	15.067,30	0,00	45.201,90 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	900.378,28 C	0,00	471.528,78	1.371.907,06 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	299,25 D	5.566,05	0,00	5.865,30 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.862,55 D	17.677,33	0,00	61.539,88 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.862,58 D	15.003,10	0,01	60.865,67 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	35.171,58 D	15.003,10	0,01	50.174,67 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	10.691,00 D	0,00	0,00	10.691,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	80,13 D	72,15	37,48	114,80 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.657.954,33 D	2.687.932,28	1.216.717,67	4.129.168,94 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	90.041,04 D	231.630,86	111.262,66	210.409,24 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	90.041,04 D	231.630,86	111.262,66	210.409,24 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.290,29 D	2.113,32	0,00	6.403,61 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	4.269,29 D	2.113,32	0,00	6.382,61 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	62.449,17	0,00	62.449,17 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.215.338,21 D	2.221.683,77	1.105.455,01	3.331.566,97 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.095.975,76 D	2.221.683,77	1.105.455,01	3.212.204,52 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	119.362,45 D	0,00	0,00	119.362,45 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	162.254,57 D	76.948,38	0,00	239.202,95 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	186.029,97 D	93.106,78	0,00	279.136,75 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	186.029,97 D	93.106,78	0,00	279.136,75 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.377.313,33 D	1.245.569,51	807.432,00	1.815.450,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	20.819,75 D	12.190,18	400,00	32.609,93 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	43.540,50 D	30.150,79	0,00	73.691,29 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	30.840,84 D	30.150,79	0,00	60.991,63 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.499,66 D	0,00	0,00	10.499,66 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	44.296,40 D	37.373,27	0,02	81.669,65 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	44.296,40 D	37.373,27	0,02	81.669,65 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	13.067,54 D	9.105,25	0,00	22.172,79 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	83.544,28 D	140.542,35	112.742,05	111.344,58 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	390.137,34 D	260.145,43	143.987,25	506.295,52 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	2.380,28 D	1.190,14	0,00	3.570,42 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	779.527,24 D	753.543,25	550.302,68	982.767,81 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	776.014,98 D	753.311,34	550.302,68	979.023,64 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	3.512,26 D	231,91	0,00	3.744,17 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.440,28 D	6.448,47	0,01	18.888,74 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	797.174,50 D	315.613,91	3,77	1.112.784,64 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	63.563,30 D	20.183,74	0,00	83.747,04 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	391.158,70 D	124.207,67	0,02	515.366,35 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	342.452,50 D	171.222,50	3,75	513.671,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	132.844,14 D	1.100,00	15.830,38	118.113,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.161,38 C	545,28	32.756,56	35.372,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.923,46 C	0,00	32.756,56	67.680,02 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.762,08 D	545,28	0,00	32.307,36 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.440.110,55 D	727.085,19	1.576.661,13	590.534,61 D

2021-março (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	33.847,12	33.847,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.277,97 C	545,28	33.301,84	58.034,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.277,97 C	545,28	33.301,84	58.034,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.277,97 C	545,28	33.301,84	58.034,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.116,59 D	545,28	0,00	22.661,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.116,59 D	545,28	0,00	22.661,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.116,59 D	545,28	0,00	22.661,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.161,38 D	32.756,56	545,28	35.372,66 D