

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	41.875.862,02 D	630.550.789,76	629.783.136,03	42.643.515,75 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	244.818,80 D	207.287.984,12	206.403.883,34	1.128.919,58 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	244.818,80 D	205.074.379,93	204.190.279,15	1.128.919,58 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	244.818,80 D	146.491.023,38	145.606.922,60	1.128.919,58 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	679.585,89	679.585,89	0,00
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	71.456.380,60	71.456.380,60	0,00
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	48,09	48,09	0,00
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	75.440,51	75.440,51	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	14.146,32	14.146,32	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	787.382,39	787.382,39	0,00
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	2.018.251,71	2.018.251,71	0,00
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	657.798,05	657.798,05	0,00
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.960,74 D	13.938.645,19	13.939.504,98	10.100,95 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	11.192,06	11.192,06	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	12.495.459,18	12.495.459,18	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.576,14 D	624.092,84	618.620,26	16.048,72 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	50.907,66 D	6.551.412,44	6.470.154,40	132.165,70 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.023,36 D	48.497,86	50.274,51	8.246,71 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	7.972,23 D	10.603,46	9.145,79	9.429,90 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.588,90 D	398.223,25	398.540,52	20.271,63 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	121.613,14	121.613,14	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.263,82 D	364.507,29	264.119,80	120.651,31 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.667,88 D	1.160.967,04	560.863,41	620.771,51 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	24.422,47	24.422,47	0,00
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.287,25 D	246.480,65	246.688,85	10.079,05 D

30/11/2020 - 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	96.349,47	96.349,47	0,00
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.393,89 D	89.063,01	89.157,30	10.299,60 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	51.672,01	51.672,01	0,00
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	31.330.777,31	31.330.777,31	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	20.546,07 D	268.386,67	268.719,53	20.213,21 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	3.240,20	3.240,20	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	9.782,86 D	125.329,36	25.651,54	109.460,68 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	274.273,38	274.273,38	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	411,47	411,47	0,00
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.347,91 D	63.461,23	63.389,56	20.419,58 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	56,31	56,31	0,00
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.601,82 D	141.087,62	141.261,60	10.427,84 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.898,27 D	55.172,14	55.737,22	10.333,19 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	33.099,65	33.099,65	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	994,75	994,75	0,00
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	310.820,93	310.820,93	0,00
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	17.110,93	17.110,93	0,00
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	260.460,85	260.460,85	0,00
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	598.010,58	598.010,58	0,00
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	1.049.031,69	1.049.031,69	0,00
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	2.274,88	2.274,88	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	34.714,40	34.714,40	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	0,00	58.583.356,55	58.583.356,55	0,00
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	1.955.687,24	1.955.687,24	0,00
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	3.561.328,54	3.561.328,54	0,00

30/11/2020 - 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	12.426.459,88	12.426.459,88	0,00
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	1.056.703,07	1.056.703,07	0,00
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	189.582,58	189.582,58	0,00
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	553.863,25	553.863,25	0,00
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	149.160,62	149.160,62	0,00
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	1.344.355,34	1.344.355,34	0,00
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	165.201,91	165.201,91	0,00
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	501.131,62	501.131,62	0,00
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	61.496,01	61.496,01	0,00
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	1.849.131,47	1.849.131,47	0,00
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	9.813.487,34	9.813.487,34	0,00
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	7.974.493,07	7.974.493,07	0,00
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	1.550.489,51	1.550.489,51	0,00
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	893.574,95	893.574,95	0,00
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	584.327,46	584.327,46	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	1.178,00	1.178,00	0,00
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	63.401,01	63.401,01	0,00
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	14.114,83	14.114,83	0,00
1113.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	0,00	12.319,62	12.319,62	0,00
1113.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	0,00	3.538,92	3.538,92	0,00
1113.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	0,00	2.195,13	2.195,13	0,00
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	72.752,54	72.752,54	0,00
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	141.200,53	141.200,53	0,00
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	13.637.253,25	13.637.253,25	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.213.604,19	2.213.604,19	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.213.604,19	2.213.604,19	0,00

30/11/2020 - 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	10,12	10,12	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	193,51	193,51	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.213.400,56	2.213.400,56	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	40.074.222,87 D	423.118.799,30	423.374.160,65	39.818.861,52 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.729.715,49 D	6.806.719,67	7.055.993,38	25.480.441,78 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.898.257,13 D	5.109.170,93	5.078.879,92	1.928.548,14 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	15,73 D	3.150.134,18	3.150.149,91	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	15,73 D	3.076.424,40	3.076.440,13	0,00
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	47.587,54	47.587,54	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	26.122,24	26.122,24	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.898.241,40 D	1.496.478,58	1.466.171,84	1.928.548,14 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	5.832,97 D	47.151,32	52.984,29	0,00
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	544.478,65 D	4.206,21	4.035,50	544.649,36 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	58.317,29 D	286,70	269,12	58.334,87 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	146.919,13 D	166.820,89	179.851,41	133.888,61 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.142.693,36 D	1.278.013,46	1.229.031,52	1.191.675,30 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	462.558,17	462.558,17	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	551.264,71 D	3,75	270.875,58	280.392,88 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.945.389,97 D	19.937,67	0,00	22.965.327,64 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.945.389,97 D	19.937,67	0,00	22.965.327,64 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	9.360,30 D	0,00	0,00	9.360,30 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	325.443,38 D	1.677.607,32	1.706.237,88	296.812,82 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.344.507,38 D	416.312.079,63	416.318.167,27	14.338.419,74 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.719.127,93	12.719.127,93	0,00
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	12.719.127,93	12.719.127,93	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.163.916,53 D	402.843.556,98	402.820.471,43	14.187.002,08 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	14.163.916,53 D	227.871.359,35	227.848.273,80	14.187.002,08 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	171.899.193,75	171.899.193,75	0,00
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	75.938,78	75.938,78	0,00
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	2.997.065,10	2.997.065,10	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	180.590,85 D	749.394,72	778.567,91	151.417,66 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	1.556.820,35 D	144.006,34	5.092,04	1.695.734,65 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	1.556.820,35 D	144.006,34	5.092,04	1.695.734,65 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.556.820,35 D	144.006,34	5.092,04	1.695.734,65 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	1.556.820,35 D	144.006,34	5.092,04	1.695.734,65 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	41.875.862,02 C	155.196.427,44	155.964.081,17	42.643.515,75 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.300.642,85 C	153.496.340,82	153.918.355,47	15.722.657,50 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.140.511,43 C	14.478.341,59	14.931.948,47	15.594.118,31 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	14.027.917,43 C	13.371.054,03	13.829.160,65	14.486.024,05 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.555.213,15 C	4.905.163,57	4.905.540,62	2.555.590,20 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	3.717.093,12 C	3.717.815,44	3.600.367,13	3.599.644,81 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	566.037,67 C	566.096,42	544.504,68	544.445,93 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.139.832,93 C	3.139.832,93	3.044.360,34	3.044.360,34 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	11.222,52 C	11.886,09	11.502,11	10.838,54 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	7.755.611,16 C	2.448.499,21	3.023.677,09	8.330.789,04 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.567.909,20 C	78.133,27	121.296,64	1.611.072,57 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	862.710,77 C	4.797,36	90.962,76	948.876,17 C
2121.04.04.00.00.00	000	000	000	Homologações / Rescisões	566.019,35 C	0,00	0,00	566.019,35 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	3.491,85 C	1.820,74	722,61	2.393,72 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	40.665,70 C	478,42	4.018,56	44.205,84 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.877,97 C	7.654,09	7.774,59	7.998,47 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	2.952.474,21 C	0,00	350.755,18	3.303.229,39 C
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	495.614,61 C	0,00	49.561,43	545.176,04 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.779,65 C	5.659,95	538,65	658,35 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.253.067,85 C	2.349.955,38	2.398.046,67	1.301.159,14 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	2.299.575,81	2.299.575,81	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	711.281,04 C	705.972,40	706.318,10	711.626,74 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	206.112,06 C	224.410,40	224.067,83	205.769,49 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	505.168,98 C	481.562,00	482.250,27	505.857,25 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	119.558,33 C	121.256,13	124.888,07	123.190,27 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	279.949,35 C	276.015,28	273.701,31	277.635,38 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	105.661,30 C	84.290,59	83.660,89	105.031,60 C

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	401.312,96 C	401.315,16	396.469,72	396.467,52 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	160.131,42 C	139.017.999,23	138.986.407,00	128.539,19 C
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.216.770,90	2.216.770,90	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	2.216.770,90	2.216.770,90	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	133.971.516,75	133.971.516,75	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	91.969.330,13	91.969.330,13	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	42.002.186,62	42.002.186,62	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	160.131,42 C	2.829.711,58	2.798.119,35	128.539,19 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.945.389,97 C	0,00	19.937,67	22.965.327,64 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.945.389,97 C	0,00	19.937,67	22.965.327,64 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.945.389,97 C	0,00	19.937,67	22.965.327,64 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.945.389,97 C	0,00	19.937,67	22.965.327,64 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.945.389,97 C	0,00	19.937,67	22.965.327,64 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.629.829,20 C	1.700.086,62	2.025.788,03	3.955.530,61 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.629.829,20 C	1.700.086,62	2.025.788,03	3.955.530,61 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.629.829,20 C	1.700.086,62	2.025.788,03	3.955.530,61 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	3.629.829,20 C	1.700.086,62	2.025.788,03	3.955.530,61 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	3.629.829,20 C	1.700.086,62	2.025.788,03	3.955.530,61 C

30/11/2020 - 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	11.885.590,92	11.885.590,92	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	83.711.060,91 C	34,55	8.954.018,64	92.665.045,00 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.679.994,69 C	34,55	3.149.969,54	31.829.929,68 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	28.679.994,69 C	34,55	3.149.969,54	31.829.929,68 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	27.914.592,37 C	15,73	3.076.259,76	30.990.836,40 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	27.854.575,06 C	15,73	3.076.259,76	30.930.819,09 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	501.763,73 C	18,82	47.587,54	549.332,45 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	263.638,59 C	0,00	26.122,24	289.760,83 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.753.407,71 C	0,00	5.336.988,18	58.090.395,89 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	52.753.407,71 C	0,00	5.336.988,18	58.090.395,89 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	2.277.658,51 C	0,00	467.060,92	2.744.719,43 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	120.832,80 C	0,00	4.502,75	125.335,55 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.156.825,71 C	0,00	462.558,17	2.619.383,88 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.953.256,83 C	0,00	462.558,17	2.415.815,00 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	203.568,88 C	0,00	0,00	203.568,88 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	81.930.751,99 D	9.839.830,67	1.176.798,35	90.593.784,31 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.705.459,37 D	5.660.541,54	1.176.309,25	43.189.691,66 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	31.576.438,51 D	4.396.621,14	801.221,18	35.171.838,47 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	14.434.908,65 D	2.221.890,39	684.476,64	15.972.322,40 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	1.212.380,68 D	119.004,39	0,00	1.331.385,07 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	545.860,03 D	54.586,00	0,00	600.446,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	149.422,01 D	14.531,85	0,00	163.953,86 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	3.246,21 D	325,11	0,00	3.571,32 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	422.821,15 D	40.458,30	0,00	463.279,45 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	91.031,28 D	9.103,13	0,00	100.134,41 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	12.977.211,73 D	2.064.818,75	666.117,84	14.375.912,64 D

30/11/2020 - 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	6.865.742,83 D	778.966,22	39.909,42	7.604.799,63 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	38.307,36 D	2.341,26	1.369,44	39.279,18 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	1.534.791,58 D	179.150,77	20.718,89	1.693.223,46 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	2.759.005,75 D	339.401,71	16.241,57	3.082.165,89 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	7.651,28 D	10.417,69	0,00	18.068,97 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	2.846.345,07 D	393.247,27	108.661,47	3.130.930,87 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	2.248.580,24 D	233.252,20	0,00	2.481.832,44 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	601.780,60 D	89.442,57	0,00	691.223,17 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	160.508,11 D	28.060,41	0,00	188.568,52 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.182.963,12 C	0,00	473.557,10	4.656.520,22 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	97.462,03 D	10.538,65	5.659,95	102.340,73 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	245.316,24 D	38.067,25	18.358,80	265.024,69 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	41.590,51 D	6.192,75	0,00	47.783,26 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	41.590,51 D	6.192,75	0,00	47.783,26 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.284.416,36 D	1.120.606,42	0,00	11.405.022,78 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	151.987,64 D	6.000,00	0,00	157.987,64 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	95.537,58 D	0,00	0,00	95.537,58 D
4211.04.01.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	56.450,00 D	6.000,00	0,00	62.450,00 D
4211.04.01.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.01.05.00.00	000	000	000	Informática	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	10.132.428,72 D	1.114.606,42	0,00	11.247.035,14 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	9.298.617,92 D	1.031.225,34	0,00	10.329.843,26 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	9.298.617,92 D	1.031.225,34	0,00	10.329.843,26 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	833.810,80 D	83.381,08	0,00	917.191,88 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	833.810,80 D	83.381,08	0,00	917.191,88 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	6.815.522,99 D	1.047.931,58	116.744,54	7.746.710,03 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	1.073.333,48 D	187.188,03	0,00	1.260.521,51 D

30/11/2020 - 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	98.077,52 D	0,00	0,00	98.077,52 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	169.031,83 D	18.347,00	10.632,00	176.746,83 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	157.174,83 D	16.257,00	10.632,00	162.799,83 D
4211.05.03.02.00.00	000	000	000	ANCEPP	2.090,00 D	2.090,00	0,00	4.180,00 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	200.816,08 D	2.847,04	0,00	203.663,12 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	5.264.867,21 D	839.549,51	106.112,54	5.998.304,18 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	5.261.501,52 D	839.367,47	105.886,36	5.994.982,63 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	3.365,69 D	182,04	226,18	3.321,55 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	7.129.020,86 D	1.263.920,40	375.088,07	8.017.853,19 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.647,96	119.647,96	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	119.647,96	119.647,96	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	119.647,96	119.647,96	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	197.405,91 D	61.775,65	9.196,21	249.985,35 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	197.405,91 D	61.775,65	9.196,21	249.985,35 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	79.500,02 D	248,21	76,50	79.671,73 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	79.500,02 D	248,21	76,50	79.671,73 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	487.834,09 D	372.250,35	12.241,20	847.843,24 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	487.834,09 D	372.250,35	12.241,20	847.843,24 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	412.774,18 D	345.583,45	6.241,20	752.116,43 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	412.774,18 D	345.583,45	6.241,20	752.116,43 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	75.059,91 D	26.666,90	6.000,00	95.726,81 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	74.050,48 D	26.643,10	6.000,00	94.693,58 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	1.009,43 D	23,80	0,00	1.033,23 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	3.098.840,35 D	390.461,57	233.921,66	3.255.380,26 D

30/11/2020 - 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	794.625,91 D	63.854,95	127.980,83	730.500,03 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	1.554.429,46 D	293.039,43	105.905,83	1.741.563,06 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	72.419,54 D	0,00	0,00	72.419,54 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	72.419,54 D	0,00	0,00	72.419,54 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	81.886,07 D	0,00	0,00	81.886,07 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	400.608,72 D	22.329,57	0,00	422.938,29 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	52.245,88 D	889,61	0,00	53.135,49 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	136.934,22 D	10.348,01	35,00	147.247,23 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	0,00	0,00	3.972,10 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	3.265.440,49 D	319.536,66	4,54	3.584.972,61 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	187.689,38 D	20.730,05	0,15	208.419,28 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.153.293,18 D	127.569,11	0,64	1.280.861,65 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	1.924.457,93 D	171.237,50	3,75	2.095.691,68 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.225.064,21 D	4.179.289,13	489,10	47.403.864,24 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.082.468,05 D	119.362,45	0,00	1.201.830,50 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.082.468,05 D	119.362,45	0,00	1.201.830,50 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	1.082.468,05 D	119.362,45	0,00	1.201.830,50 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	1.082.468,05 D	119.362,45	0,00	1.201.830,50 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	1.082.468,05 D	119.362,45	0,00	1.201.830,50 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	42.142.596,16 D	4.059.926,68	489,10	46.202.033,74 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.657.196,58 D	3.799.419,08	489,10	43.456.126,56 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	39.657.196,58 D	3.799.419,08	489,10	43.456.126,56 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	39.605.698,14 D	3.799.419,08	489,10	43.404.628,12 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	5.925.992,21 D	544.504,68	44,62	6.470.452,27 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.543.981,94 D	3.243.856,77	0,00	36.787.838,71 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	135.723,99 D	11.057,63	444,48	146.337,14 D

30/11/2020 - 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	10.604,18 D	5.092,04	0,00	15.696,22 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	2.454.269,52 D	248.169,83	0,00	2.702.439,35 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	342.735,86 D	34.690,40	0,00	377.426,26 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	2.111.533,66 D	213.479,43	0,00	2.325.013,09 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	20.525,88 D	7.245,73	0,00	27.771,61 D
4290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	228,41 D	0,00	0,00	228,41 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	19.937,67	19.937,67	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	16.164,01	16.164,01	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	16.164,01	16.164,01	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	16.164,01	16.164,01	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	16.164,01	16.164,01	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.211,34 C	0,00	34.749,64	59.960,98 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	92.289,80 C	0,00	34.749,64	127.039,44 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	67.078,46 D	0,00	0,00	67.078,46 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.805.520,26 D	2.025.788,03	1.700.086,62	2.131.221,67 D

30/11/2020 - 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	34.749,64	34.749,64	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.885,75 C	0,00	34.749,64	116.635,39 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	81.885,75 C	0,00	34.749,64	116.635,39 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	81.885,75 C	0,00	34.749,64	116.635,39 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	81.885,75 C	0,00	34.749,64	116.635,39 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.674,41 D	0,00	0,00	56.674,41 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.222,53 D	0,00	0,00	56.222,53 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	56.222,53 D	0,00	0,00	56.222,53 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	56.222,53 D	0,00	0,00	56.222,53 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	25.211,34 D	34.749,64	0,00	59.960,98 D