

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	41.202.765,05 D	488.803.382,45	488.130.285,48	41.875.862,02 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.882.747,54 D	148.875.205,81	150.513.134,55	244.818,80 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.650.523,46 D	147.088.081,73	148.493.786,39	244.818,80 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	1.650.523,46 D	117.972.526,96	119.378.231,62	244.818,80 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	667.619,34	667.619,34	0,00
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	62.739.562,05	62.739.562,05	0,00
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	53,29	53,29	0,00
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	137.882,99	137.882,99	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	65.902,81	65.902,81	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	1,05	1,05	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	1.990.429,44	1.990.429,44	0,00
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	605,31	605,31	0,00
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	737.392,52	737.392,52	0,00
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.185,64 D	7.347.284,62	7.346.509,52	10.960,74 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	19.008,30	19.008,30	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	5.582.839,44	5.582.839,44	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.567,61 D	1.284.271,81	1.284.263,28	10.576,14 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	50.728,69 D	7.274.445,51	7.274.266,54	50.907,66 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	9.985,59 D	77.989,20	77.951,43	10.023,36 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	9.610,15 D	30.467,70	32.105,62	7.972,23 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.692,02 D	441.186,10	441.289,22	20.588,90 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	125.970,62	125.970,62	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	170.399,81 D	464.288,19	614.424,18	20.263,82 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	620.605,36 D	1.392.760,32	1.992.697,80	20.667,88 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	26.165,84	26.165,84	0,00
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	210.393,81 D	419.664,84	619.771,40	10.287,25 D

31/10/2020 - 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	86.933,16	86.933,16	0,00
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.763,30 D	124.954,76	125.324,17	10.393,89 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	56.595,92	56.595,92	0,00
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	16.611.126,99	16.611.126,99	0,00
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	63,55	63,55	0,00
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	220.938,14 D	402.590,53	602.982,60	20.546,07 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	13.565,85 D	32.807,77	36.590,76	9.782,86 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	12,02	12,02	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	93,28	93,28	0,00
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	170.828,86 D	313.073,17	463.554,12	20.347,91 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	10.372,40 D	246.599,67	246.370,25	10.601,82 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	110.886,23 D	291.188,64	391.176,60	10.898,27 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	31.495,76	31.495,76	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	1.014,22	1.014,22	0,00
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	476.827,36	476.827,36	0,00
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	17.259,08	17.259,08	0,00
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	395.171,04	395.171,04	0,00
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	2.899.658,08	2.899.658,08	0,00
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	5.129.956,17	5.129.956,17	0,00
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	1.726,63	1.726,63	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	24.518,25	24.518,25	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	0,00	29.115.554,77	29.115.554,77	0,00
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	999.347,81	999.347,81	0,00
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	263.439,28	263.439,28	0,00

31/10/2020 - 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	1.405.643,61	1.405.643,61	0,00
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	2.206.645,06	2.206.645,06	0,00
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	188.544,74	188.544,74	0,00
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	34.205,07	34.205,07	0,00
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	162.746,97	162.746,97	0,00
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	197.440,46	197.440,46	0,00
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	524.580,11	524.580,11	0,00
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	2.202.509,07	2.202.509,07	0,00
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	56.932,20	56.932,20	0,00
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	298.148,84	298.148,84	0,00
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	258.291,03	258.291,03	0,00
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	732.054,15	732.054,15	0,00
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	11.117.439,67	11.117.439,67	0,00
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	91.026,64	91.026,64	0,00
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	247.607,49	247.607,49	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	1.174,13	1.174,13	0,00
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	236.401,13	236.401,13	0,00
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	14.043,92	14.043,92	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	2.234,60	2.234,60	0,00
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	215.971,30	215.971,30	0,00
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	314.158,45	314.158,45	0,00
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	7.324.181,64	7.324.181,64	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	232.224,08 D	1.787.124,08	2.019.348,16	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	232.224,08 D	1.787.124,08	2.019.348,16	0,00

31/10/2020 - 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	232.224,08 D	3.000,00	235.224,08	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	171,16	171,16	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.783.952,92	1.783.952,92	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	37.903.757,97 D	339.642.097,86	337.471.632,96	40.074.222,87 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.046.675,25 D	6.626.958,46	6.943.918,22	25.729.715,49 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.912.465,01 D	4.775.956,55	4.790.164,43	1.898.257,13 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	3.287.937,99	3.287.922,26	15,73 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	3.212.054,48	3.212.038,75	15,73 D
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	0,00	49.166,56	49.166,56	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	26.716,95	26.716,95	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.912.465,01 D	1.487.974,48	1.502.198,09	1.898.241,40 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	889,37 D	63.413,48	58.469,88	5.832,97 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	544.478,65 D	0,00	0,00	544.478,65 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	58.317,29 D	0,00	0,00	58.317,29 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	176,00 D	387,20	563,20	0,00
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	145.646,98 D	178.996,38	177.724,23	146.919,13 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.162.956,72 D	1.245.177,42	1.265.440,78	1.142.693,36 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	44,08	44,08	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	776.943,43 D	45.211,86	270.890,58	551.264,71 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.924.122,75 D	21.267,22	0,00	22.945.389,97 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.924.122,75 D	21.267,22	0,00	22.945.389,97 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	423.783,76 D	1.784.522,83	1.882.863,21	325.443,38 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.857.082,72 D	333.015.139,40	330.527.714,74	14.344.507,38 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.361.983,84	2.361.983,84	0,00
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	2.361.983,84	2.361.983,84	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.857.082,72 D	329.848.390,01	327.541.556,20	14.163.916,53 D

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	11.857.082,72 D	208.332.435,28	206.025.601,47	14.163.916,53 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	85.403.512,57	85.403.512,57	0,00
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	28.813.475,09	28.813.475,09	0,00
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	6.175.693,04	6.175.693,04	0,00
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	1.123.274,03	1.123.274,03	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	804.765,55	624.174,70	180.590,85 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	1.416.259,54 D	286.078,78	145.517,97	1.556.820,35 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	1.416.259,54 D	286.078,78	145.517,97	1.556.820,35 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.416.259,54 D	286.078,78	145.517,97	1.556.820,35 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	1.416.259,54 D	286.078,78	145.517,97	1.556.820,35 D

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	41.202.765,05 C	111.694.828,56	112.367.925,53	41.875.862,02 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.071.738,18 C	109.755.486,13	109.984.390,80	15.300.642,85 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.628.339,69 C	12.305.502,13	12.817.673,87	15.140.511,43 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	13.366.057,30 C	11.066.922,40	11.728.782,53	14.027.917,43 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.483.103,07 C	4.875.034,10	4.947.144,18	2.555.213,15 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	3.717.584,37 C	3.717.929,74	3.717.438,49	3.717.093,12 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	566.777,55 C	566.783,64	566.043,76	566.037,67 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.139.659,20 C	3.139.703,18	3.139.876,91	3.139.832,93 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	11.147,62 C	11.442,92	11.517,82	11.222,52 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	7.165.369,86 C	2.466.498,16	3.056.739,46	7.755.611,16 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.491.554,30 C	78.397,92	154.752,82	1.567.909,20 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	753.878,51 C	234,08	109.066,34	862.710,77 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	4.956,02 C	2.569,87	1.105,70	3.491,85 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	36.598,45 C	0,00	4.067,25	40.665,70 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.559,14 C	7.460,40	7.779,23	7.877,97 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	2.582.299,04 C	0,00	370.175,17	2.952.474,21 C
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	446.053,15 C	0,00	49.561,46	495.614,61 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.659,95 C	0,00	119,70	5.779,65 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.270.791,95 C	2.377.835,89	2.360.111,79	1.253.067,85 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	7.460,40	7.460,40	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	712.662,18 C	688.958,32	687.577,18	711.281,04 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	207.416,23 C	228.213,03	226.908,86	206.112,06 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	505.245,95 C	460.745,29	460.668,32	505.168,98 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	123.065,58 C	124.549,46	121.042,21	119.558,33 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	276.872,37 C	272.809,11	275.886,09	279.949,35 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	105.308,00 C	63.386,72	63.740,02	105.661,30 C

31/10/2020 - 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	423.270,73 C	423.271,93	401.314,16	401.312,96 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	126.349,48 C	126.349,48	0,00	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	443.398,49 C	97.449.984,00	97.166.716,93	160.131,42 C
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.361.983,84	2.361.983,84	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	2.361.983,84	2.361.983,84	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	93.732.589,22	93.732.589,22	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	27.067.615,98	27.067.615,98	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	58.693.295,56	58.693.295,56	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	6.848.403,65	6.848.403,65	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	1.123.274,03	1.123.274,03	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	443.398,49 C	1.355.410,94	1.072.143,87	160.131,42 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.924.122,75 C	0,00	21.267,22	22.945.389,97 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.924.122,75 C	0,00	21.267,22	22.945.389,97 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.924.122,75 C	0,00	21.267,22	22.945.389,97 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.924.122,75 C	0,00	21.267,22	22.945.389,97 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.924.122,75 C	0,00	21.267,22	22.945.389,97 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.206.904,12 C	1.939.342,43	2.362.267,51	3.629.829,20 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.206.904,12 C	1.939.342,43	2.362.267,51	3.629.829,20 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.206.904,12 C	1.939.342,43	2.362.267,51	3.629.829,20 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	3.206.904,12 C	1.939.342,43	2.362.267,51	3.629.829,20 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	3.206.904,12 C	1.939.342,43	2.362.267,51	3.629.829,20 C

31/10/2020 - 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	11.926.345,39	11.926.345,39	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	75.092.323,43 C	18,82	8.618.756,30	83.711.060,91 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.392.224,43 C	18,82	3.287.789,08	28.679.994,69 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	25.392.224,43 C	18,82	3.287.789,08	28.679.994,69 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.702.686,80 C	0,00	3.211.905,57	27.914.592,37 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	24.642.669,49 C	0,00	3.211.905,57	27.854.575,06 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	452.615,99 C	18,82	49.166,56	501.763,73 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	236.921,64 C	0,00	26.716,95	263.638,59 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	47.427.222,63 C	0,00	5.326.185,08	52.753.407,71 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	47.427.222,63 C	0,00	5.326.185,08	52.753.407,71 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	2.272.876,37 C	0,00	4.782,14	2.277.658,51 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	116.094,74 C	0,00	4.738,06	120.832,80 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.156.781,63 C	0,00	44,08	2.156.825,71 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.953.212,75 C	0,00	44,08	1.953.256,83 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	73.723.333,67 D	9.542.689,99	1.335.271,67	81.930.751,99 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.798.625,96 D	5.241.518,21	1.334.684,80	38.705.459,37 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	28.461.710,55 D	4.194.004,89	1.079.276,93	31.576.438,51 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	12.856.728,59 D	2.240.633,65	662.453,59	14.434.908,65 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	1.093.376,26 D	119.004,42	0,00	1.212.380,68 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	491.274,03 D	54.586,00	0,00	545.860,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	134.890,16 D	14.531,85	0,00	149.422,01 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	2.921,10 D	325,11	0,00	3.246,21 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	382.362,82 D	40.458,33	0,00	422.821,15 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	81.928,15 D	9.103,13	0,00	91.031,28 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	11.540.984,59 D	2.098.680,73	662.453,59	12.977.211,73 D

31/10/2020 - 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	6.150.718,35 D	779.852,60	64.828,12	6.865.742,83 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	36.799,62 D	3.429,86	1.922,12	38.307,36 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	1.339.202,98 D	199.054,22	3.465,62	1.534.791,58 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	2.439.856,67 D	334.696,13	15.547,05	2.759.005,75 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	7.651,28 D	0,00	0,00	7.651,28 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	2.554.594,65 D	401.353,05	109.602,63	2.846.345,07 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	2.006.115,50 D	242.464,74	0,00	2.248.580,24 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	503.684,18 D	98.096,42	0,00	601.780,60 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	130.894,10 D	29.614,01	0,00	160.508,11 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.715.875,07 C	0,00	467.088,05	4.182.963,12 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	87.342,33 D	10.119,70	0,00	97.462,03 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	222.367,74 D	22.948,50	0,00	245.316,24 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	37.976,11 D	3.614,40	0,00	41.590,51 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	37.976,11 D	3.614,40	0,00	41.590,51 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.164.842,57 D	1.119.573,79	0,00	10.284.416,36 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	145.987,64 D	6.000,00	0,00	151.987,64 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	50.450,00 D	6.000,00	0,00	56.450,00 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	9.018.854,93 D	1.113.573,79	0,00	10.132.428,72 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	8.268.425,21 D	1.030.192,71	0,00	9.298.617,92 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	8.268.425,21 D	1.030.192,71	0,00	9.298.617,92 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	750.429,72 D	83.381,08	0,00	833.810,80 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	750.429,72 D	83.381,08	0,00	833.810,80 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	6.402.163,28 D	830.183,05	416.823,34	6.815.522,99 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	1.072.833,48 D	500,00	0,00	1.073.333,48 D

31/10/2020 - 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	197.975,44 D	16.257,00	45.200,61	169.031,83 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	140.917,83 D	16.257,00	0,00	157.174,83 D
4211.05.03.02.00.00	000	000	000	ANCEPP	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	54.967,61 D	0,00	45.200,61	9.767,00 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	190.274,85 D	10.541,23	0,00	200.816,08 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	4.833.605,12 D	802.884,82	371.622,73	5.264.867,21 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	4.830.733,73 D	802.390,52	371.622,73	5.261.501,52 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.871,39 D	494,30	0,00	3.365,69 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	6.336.915,41 D	1.047.513,32	255.407,87	7.129.020,86 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.424,68	120.424,68	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	120.424,68	120.424,68	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	120.424,68	120.424,68	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	97.262,81 D	100.143,10	0,00	197.405,91 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	97.262,81 D	100.143,10	0,00	197.405,91 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	79.500,02 D	257,01	257,01	79.500,02 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	79.500,02 D	257,01	257,01	79.500,02 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	406.152,06 D	87.682,03	6.000,00	487.834,09 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	406.152,06 D	87.682,03	6.000,00	487.834,09 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	336.761,98 D	76.012,20	0,00	412.774,18 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	336.761,98 D	76.012,20	0,00	412.774,18 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	69.390,08 D	11.669,83	6.000,00	75.059,91 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	68.380,65 D	11.669,83	6.000,00	74.050,48 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	1.009,43 D	0,00	0,00	1.009,43 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	2.813.448,18 D	414.107,04	128.714,87	3.098.840,35 D

31/10/2020 - 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	655.487,37 D	167.359,63	28.221,09	794.625,91 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	1.440.173,62 D	208.329,54	94.073,70	1.554.429,46 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	379.775,23 D	20.833,49	0,00	400.608,72 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	51.679,41 D	986,55	420,08	52.245,88 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	126.336,39 D	16.597,83	6.000,00	136.934,22 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	2.940.552,34 D	324.899,46	11,31	3.265.440,49 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	166.211,81 D	21.477,60	0,03	187.689,38 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.021.123,85 D	132.169,36	0,03	1.153.293,18 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	1.753.216,68 D	171.252,50	11,25	1.924.457,93 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.924.479,30 D	4.301.171,78	586,87	43.225.064,21 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	963.105,60 D	119.362,45	0,00	1.082.468,05 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.105,60 D	119.362,45	0,00	1.082.468,05 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	963.105,60 D	119.362,45	0,00	1.082.468,05 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	963.105,60 D	119.362,45	0,00	1.082.468,05 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	963.105,60 D	119.362,45	0,00	1.082.468,05 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	37.961.373,70 D	4.181.809,33	586,87	42.142.596,16 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.734.853,43 D	3.922.930,02	586,87	39.657.196,58 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	35.734.853,43 D	3.922.930,02	586,87	39.657.196,58 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	35.683.354,99 D	3.922.930,02	586,87	39.605.698,14 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	5.360.119,61 D	566.043,76	171,16	5.925.992,21 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.198.440,09 D	3.345.585,83	43,98	33.543.981,94 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	124.795,29 D	11.300,43	371,73	135.723,99 D

31/10/2020 - Nível8 - 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	6.517,95 D	4.086,23	0,00	10.604,18 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	2.206.602,32 D	247.667,20	0,00	2.454.269,52 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	308.115,73 D	34.620,13	0,00	342.735,86 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.898.486,59 D	213.047,07	0,00	2.111.533,66 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	13.400,00 D	7.125,88	0,00	20.525,88 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	21.267,22	21.267,22	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.025,41	4.025,41	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.025,41	4.025,41	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	4.025,41	4.025,41	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.025,41	4.025,41	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	17.241,81	17.241,81	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	17.241,81	17.241,81	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	17.241,81	17.241,81	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	17.241,81	17.241,81	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.605,42 C	101,85	11.707,77	25.211,34 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	80.582,03 C	0,00	11.707,77	92.289,80 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	66.976,61 D	101,85	0,00	67.078,46 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.382.595,18 D	2.362.267,51	1.939.342,43	1.805.520,26 D

31/10/2020 - 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	11.809,52	11.809,52	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.261,87 C	0,00	11.623,88	81.885,75 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.261,87 C	0,00	11.623,88	81.885,75 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	70.261,87 C	0,00	11.623,88	81.885,75 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	70.261,87 C	0,00	11.623,88	81.885,75 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.656,45 D	101,80	83,84	56.674,41 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.204,57 D	101,80	83,84	56.222,53 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	56.204,57 D	101,80	83,84	56.222,53 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	56.204,57 D	101,80	83,84	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	13.605,42 D	11.707,72	101,80	25.211,34 D