

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	40.130.226,35 D	408.953.983,30	407.881.444,60	41.202.765,05 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.426.533,49 D	116.475.683,33	116.019.469,28	1.882.747,54 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.426.533,49 D	111.746.976,80	111.522.986,83	1.650.523,46 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	1.426.533,49 D	62.433.759,42	62.209.769,45	1.650.523,46 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	687.873,08	687.873,08	0,00
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	22.458.664,26	22.458.664,26	0,00
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	52,54	52,54	0,00
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	114.394,66	114.394,66	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	2,55	2,55	0,00
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,00	24.927,13	24.927,13	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	1,95	1,95	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	872.722,16	872.722,16	0,00
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	625,80	625,80	0,00
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	694.928,47	694.928,47	0,00
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	9.758,85 D	3.368.811,36	3.368.384,57	10.185,64 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	17.060,71	17.060,71	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	1.589.608,21	1.589.608,21	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.640,98 D	1.058.674,56	1.058.747,93	10.567,61 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	66.691,06 D	8.517.988,40	8.533.950,77	50.728,69 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.606,45 D	80.747,06	81.367,92	9.985,59 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.308,39 D	12.224,16	12.922,40	9.610,15 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.412,62 D	437.900,04	437.620,64	20.692,02 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	235.628,45	235.628,45	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.857,60 D	487.800,88	338.258,67	170.399,81 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	620.658,30 D	1.258.240,61	1.258.293,55	620.605,36 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	40.910,52	40.910,52	0,00
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.196,44 D	416.282,53	216.085,16	210.393,81 D

30/09/2020 - 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	94.509,91	94.509,91	0,00
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.988,33 D	103.983,65	104.208,68	10.763,30 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	56.807,56	56.807,56	0,00
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	6.698.566,82	6.698.566,82	0,00
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	307,19	307,19	0,00
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	220.892,50 D	710.238,62	710.192,98	220.938,14 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	5.231.756,40	5.231.756,40	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.829,26 D	18.955,46	16.218,87	13.565,85 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	11,97	11,97	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	93,45	93,45	0,00
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	10.664,51 D	389.388,95	229.224,60	170.828,86 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	58,11	58,11	0,00
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	110.484,16 D	73.844,46	173.956,22	10.372,40 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.216,29 D	258.528,61	157.858,67	110.886,23 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	31.296,28	31.296,28	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	1.000,82	1.000,82	0,00
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	160.566,76 D	301.149,11	461.715,87	0,00
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	18.155,74	18.155,74	0,00
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	111.760,99 D	208.569,27	320.330,26	0,00
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	3.822.537,04	3.822.537,04	0,00
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	211.755,92	211.755,92	0,00
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	8.497,72	8.497,72	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	1.817.664,61	1.817.664,61	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	0,00	49.313.217,38	49.313.217,38	0,00
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	601.062,78	601.062,78	0,00
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	0,00	10.412.870,60	10.412.870,60	0,00

30/09/2020 - 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	21.227.240,66	21.227.240,66	0,00
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	4.248.508,26	4.248.508,26	0,00
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	204.728,28	204.728,28	0,00
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	0,00	32.740,28	32.740,28	0,00
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	0,00	140.142,29	140.142,29	0,00
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	0,00	75.797,57	75.797,57	0,00
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	170.584,39	170.584,39	0,00
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	1.205.562,35	1.205.562,35	0,00
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	59.000,04	59.000,04	0,00
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	0,00	743.051,85	743.051,85	0,00
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	0,00	5.785.793,82	5.785.793,82	0,00
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	596.193,78	596.193,78	0,00
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	177.688,70	177.688,70	0,00
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	0,00	97.637,03	97.637,03	0,00
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	211.881,38	211.881,38	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	1.169,37	1.169,37	0,00
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	67.891,31	67.891,31	0,00
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	0,00	14.197,41	14.197,41	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	2.300,04	2.300,04	0,00
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	89.344,31	89.344,31	0,00
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	203.995,26	203.995,26	0,00
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	2.923.048,22	2.923.048,22	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.728.706,53	4.496.482,45	232.224,08 D
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.728.706,53	4.496.482,45	232.224,08 D

30/09/2020 - 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	235.224,08	3.000,00	232.224,08 D
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	4.493.482,45	4.493.482,45	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	37.360.454,57 D	292.242.090,55	291.698.787,15	37.903.757,97 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.814.663,14 D	13.042.393,69	12.810.381,58	26.046.675,25 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.096.993,00 D	4.860.504,25	5.045.032,24	1.912.465,01 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	20.000,00 D	3.292.716,28	3.312.716,28	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	20.000,00 D	3.218.265,06	3.238.265,06	0,00
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	47.413,60	47.413,60	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	27.037,62	27.037,62	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	2.076.993,00 D	1.567.687,98	1.732.215,97	1.912.465,01 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	889,37 D	105.854,58	105.854,58	889,37 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	535.548,09 D	8.930,56	0,00	544.478,65 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	57.602,85 D	714,44	0,00	58.317,29 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	0,00	492,80	316,80	176,00 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	140.675,52 D	188.115,23	183.143,77	145.646,98 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.342.277,17 D	1.263.580,37	1.442.900,82	1.162.956,72 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	99,99	99,99	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	348.587,50 D	699.231,54	270.875,61	776.943,43 D
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.902.855,80 D	21.266,95	0,00	22.924.122,75 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.902.855,80 D	21.266,95	0,00	22.924.122,75 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	456.866,54 D	7.461.390,95	7.494.473,73	423.783,76 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.545.791,43 D	279.199.696,86	278.888.405,57	11.857.082,72 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	1.000.251,62	1.000.251,62	0,00
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	1.000.251,62	1.000.251,62	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.545.791,43 D	277.467.961,90	277.156.670,61	11.857.082,72 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	11.545.791,43 D	208.437.022,34	208.125.731,05	11.857.082,72 D

30/09/2020 - 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	22.041.092,95	22.041.092,95	0,00
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	34.604.594,82	34.604.594,82	0,00
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	11.045.070,32	11.045.070,32	0,00
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	1.340.181,47	1.340.181,47	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	731.483,34	731.483,34	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	1.343.238,29 D	236.209,42	163.188,17	1.416.259,54 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	1.343.238,29 D	236.209,42	163.188,17	1.416.259,54 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.343.238,29 D	236.209,42	163.188,17	1.416.259,54 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	1.343.238,29 D	236.209,42	163.188,17	1.416.259,54 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	40.130.226,35 C	90.300.253,13	91.372.791,83	41.202.765,05 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.607.077,17 C	88.310.059,44	88.774.720,45	15.071.738,18 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.139.321,43 C	20.559.117,80	21.048.136,06	14.628.339,69 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	12.805.855,42 C	19.377.085,83	19.937.287,71	13.366.057,30 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.746.854,04 C	12.789.615,60	12.525.864,63	2.483.103,07 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	3.174.875,85 C	3.744.952,97	4.287.661,49	3.717.584,37 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	569.551,49	1.136.329,04	566.777,55 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.159.846,47 C	3.159.846,47	3.139.659,20	3.139.659,20 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	15.029,38 C	15.555,01	11.673,25	11.147,62 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	6.884.125,53 C	2.832.188,64	3.113.432,97	7.165.369,86 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.490.947,51 C	142.932,04	143.538,83	1.491.554,30 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	656.484,91 C	226,36	97.619,96	753.878,51 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	2.374,89 C	619,66	3.200,79	4.956,02 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	31.383,86 C	424,11	5.638,70	36.598,45 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	10.233,67 C	10.328,62	7.654,09	7.559,14 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	2.266.749,84 C	0,00	315.549,20	2.582.299,04 C
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	396.491,69 C	0,00	49.561,46	446.053,15 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	16.941,66 C	11.281,71	0,00	5.659,95 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.446.498,15 C	2.666.376,14	2.490.669,94	1.270.791,95 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	10.328,62	10.328,62	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	821.195,93 C	796.110,95	687.577,20	712.662,18 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	268.452,91 C	288.237,53	227.200,85	207.416,23 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	552.743,02 C	507.873,42	460.376,35	505.245,95 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	142.227,93 C	143.711,81	124.549,46	123.065,58 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	299.178,81 C	295.114,85	272.808,41	276.872,37 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	111.336,28 C	69.046,76	63.018,48	105.308,00 C

30/09/2020 - 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	385.920,60 C	385.921,02	423.271,15	423.270,73 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	126.349,48 C	0,00	0,00	126.349,48 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	467.755,74 C	67.750.941,64	67.726.584,39	443.398,49 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.884.412,05	66.884.412,05	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	8.883.571,20	8.883.571,20	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	22.047.809,81	22.047.809,81	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	34.612.849,57	34.612.849,57	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	1.340.181,47	1.340.181,47	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	467.755,74 C	866.529,59	842.172,34	443.398,49 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.902.855,80 C	0,00	21.266,95	22.924.122,75 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.902.855,80 C	0,00	21.266,95	22.924.122,75 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.902.855,80 C	0,00	21.266,95	22.924.122,75 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.902.855,80 C	0,00	21.266,95	22.924.122,75 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.902.855,80 C	0,00	21.266,95	22.924.122,75 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.620.293,38 C	1.990.193,69	2.576.804,43	3.206.904,12 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.620.293,38 C	1.990.193,69	2.576.804,43	3.206.904,12 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.620.293,38 C	1.990.193,69	2.576.804,43	3.206.904,12 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	2.620.293,38 C	1.990.193,69	2.576.804,43	3.206.904,12 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	2.620.293,38 C	1.990.193,69	2.576.804,43	3.206.904,12 C

30/09/2020 - 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	12.711.690,11	12.711.690,11	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	65.965.517,34 C	0,01	9.126.806,10	75.092.323,43 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.099.657,06 C	0,00	3.292.567,37	25.392.224,43 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	22.099.657,06 C	0,00	3.292.567,37	25.392.224,43 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.484.570,65 C	0,00	3.218.116,15	24.702.686,80 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	21.424.553,34 C	0,00	3.218.116,15	24.642.669,49 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	Autopatrocinaados	405.202,39 C	0,00	47.413,60	452.615,99 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	209.884,02 C	0,00	27.037,62	236.921,64 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	41.633.945,18 C	0,00	5.793.277,45	47.427.222,63 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	41.633.945,18 C	0,00	5.793.277,45	47.427.222,63 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	2.231.915,10 C	0,01	40.961,28	2.272.876,37 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	104.691,87 C	0,01	11.402,88	116.094,74 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.127.223,23 C	0,00	29.558,40	2.156.781,63 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.953.112,76 C	0,00	99,99	1.953.212,75 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	174.110,47 C	0,00	29.458,41	203.568,88 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	65.181.043,22 D	10.110.341,11	1.568.050,66	73.723.333,67 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.140.976,09 D	5.221.596,13	1.563.946,26	34.798.625,96 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	25.117.233,87 D	4.329.639,89	985.163,21	28.461.710,55 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	11.348.522,79 D	2.130.072,01	621.866,21	12.856.728,59 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	974.371,84 D	119.004,42	0,00	1.093.376,26 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	436.688,03 D	54.586,00	0,00	491.274,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	120.358,31 D	14.531,85	0,00	134.890,16 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	2.595,99 D	325,11	0,00	2.921,10 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	341.904,49 D	40.458,33	0,00	382.362,82 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	72.825,02 D	9.103,13	0,00	81.928,15 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	10.174.238,61 D	1.988.612,19	621.866,21	11.540.984,59 D

30/09/2020 - 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	5.469.513,16 D	759.542,35	78.337,16	6.150.718,35 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	31.166,16 D	6.096,94	463,48	36.799,62 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	1.181.942,71 D	165.144,01	7.883,74	1.339.202,98 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	2.148.724,47 D	318.493,00	27.360,80	2.439.856,67 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	2.263.548,52 D	403.864,24	112.818,11	2.554.594,65 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.758.410,59 D	247.704,91	0,00	2.006.115,50 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	442.461,23 D	61.222,95	0,00	503.684,18 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	116.350,31 D	14.543,79	0,00	130.894,10 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.332.153,86 C	0,00	383.721,21	3.715.875,07 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	86.624,04 D	12.000,00	11.281,71	87.342,33 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	199.912,34 D	22.455,40	0,00	222.367,74 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	32.220,36 D	5.755,75	0,00	37.976,11 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	32.220,36 D	5.755,75	0,00	37.976,11 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.063.292,13 D	1.101.550,44	0,00	9.164.842,57 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	139.987,64 D	6.000,00	0,00	145.987,64 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	44.450,00 D	6.000,00	0,00	50.450,00 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	7.923.304,49 D	1.095.550,44	0,00	9.018.854,93 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	7.256.255,85 D	1.012.169,36	0,00	8.268.425,21 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	7.256.255,85 D	1.012.169,36	0,00	8.268.425,21 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	667.048,64 D	83.381,08	0,00	750.429,72 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	667.048,64 D	83.381,08	0,00	750.429,72 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	5.673.198,59 D	1.092.261,69	363.297,00	6.402.163,28 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	832.677,26 D	240.156,22	0,00	1.072.833,48 D

30/09/2020 - 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	136.517,80 D	61.457,64	0,00	197.975,44 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	124.660,80 D	16.257,03	0,00	140.917,83 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	9.767,00 D	45.200,61	0,00	54.967,61 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	184.647,16 D	5.627,69	0,00	190.274,85 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	4.411.881,98 D	785.020,14	363.297,00	4.833.605,12 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	4.409.226,59 D	784.804,14	363.297,00	4.830.733,73 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.655,39 D	216,00	0,00	2.871,39 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	6.023.742,22 D	891.956,24	578.783,05	6.336.915,41 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	118.761,39	118.761,39	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	118.761,39	118.761,39	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	118.761,39	118.761,39	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	55.411,75 D	41.851,06	0,00	97.262,81 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	55.411,75 D	41.851,06	0,00	97.262,81 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	79.173,80 D	420,56	94,34	79.500,02 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	79.173,80 D	420,56	94,34	79.500,02 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	385.753,65 D	26.398,41	6.000,00	406.152,06 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	385.753,65 D	26.398,41	6.000,00	406.152,06 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	323.510,81 D	13.251,17	0,00	336.761,98 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	323.510,81 D	13.251,17	0,00	336.761,98 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	62.242,84 D	13.147,24	6.000,00	69.390,08 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	61.233,41 D	13.147,24	6.000,00	68.380,65 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	2.887.864,55 D	379.510,91	453.927,28	2.813.448,18 D

30/09/2020 - 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	722.447,07 D	59.859,11	126.818,81	655.487,37 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	1.463.345,50 D	274.736,86	297.908,74	1.440.173,62 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	385.141,47 D	20.833,49	26.199,73	379.775,23 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	45.574,78 D	6.104,63	0,00	51.679,41 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	112.673,97 D	16.662,42	3.000,00	126.336,39 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.314,40	0,00	3.972,10 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	2.615.538,47 D	325.013,91	0,04	2.940.552,34 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	144.716,20 D	21.495,64	0,03	166.211,81 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	888.843,09 D	132.280,77	0,01	1.021.123,85 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	1.581.979,18 D	171.237,50	0,00	1.753.216,68 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.039.838,72 D	4.888.744,98	4.104,40	38.924.479,30 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	843.743,15 D	119.362,45	0,00	963.105,60 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	843.743,15 D	119.362,45	0,00	963.105,60 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	843.743,15 D	119.362,45	0,00	963.105,60 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	843.743,15 D	119.362,45	0,00	963.105,60 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	843.743,15 D	119.362,45	0,00	963.105,60 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	33.196.095,57 D	4.769.382,53	4.104,40	37.961.373,70 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.245.767,73 D	4.493.190,08	4.104,38	35.734.853,43 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	31.245.767,73 D	4.493.190,08	4.104,38	35.734.853,43 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	31.194.269,29 D	4.493.190,08	4.104,38	35.683.354,99 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	4.223.790,57 D	1.136.329,04	0,00	5.360.119,61 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.853.039,45 D	3.345.400,64	0,00	30.198.440,09 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	117.439,27 D	11.460,40	4.104,38	124.795,29 D

30/09/2020 - 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	5.220,24 D	1.297,71	0,00	6.517,95 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.937.107,60 D	269.494,74	0,02	2.206.602,32 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	270.444,45 D	37.671,30	0,02	308.115,73 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.666.663,15 D	231.823,44	0,00	1.898.486,59 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	8.000,00 D	5.400,00	0,00	13.400,00 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	21.266,95	21.266,95	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.025,16	4.025,16	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.025,16	4.025,16	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	4.025,16	4.025,16	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.025,16	4.025,16	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	17.241,79	17.241,79	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	17.241,79	17.241,79	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	17.241,79	17.241,79	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	17.241,79	17.241,79	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.510,32 C	3.277,61	5.372,71	13.605,42 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	75.209,32 C	0,00	5.372,71	80.582,03 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	63.699,00 D	3.277,61	0,00	66.976,61 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	795.984,44 D	2.576.804,43	1.990.193,69	1.382.595,18 D

30/09/2020 - 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	8.650,30	8.650,30	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.889,17 C	0,00	5.372,70	70.261,87 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.889,17 C	0,00	5.372,70	70.261,87 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	64.889,17 C	0,00	5.372,70	70.261,87 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	64.889,17 C	0,00	5.372,70	70.261,87 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.378,85 D	3.277,60	0,00	56.656,45 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.926,97 D	3.277,60	0,00	56.204,57 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	52.926,97 D	3.277,60	0,00	56.204,57 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	52.926,97 D	3.277,60	0,00	56.204,57 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	11.510,32 D	5.372,70	3.277,60	13.605,42 D