

2021-julho (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	30.177.271.013,12 D	18.986.776.753,28	19.166.300.593,79	29.997.747.172,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	2.582.189,07 D	1.913.760.887,65	1.913.632.320,51	2.710.756,21 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	2.582.189,07 D	1.873.714.527,67	1.873.585.960,53	2.710.756,21 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.514.189,07 D	552.008.239,19	551.878.788,69	2.643.639,57 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	358.820,47 D	40.728.622,27	40.755.640,21	331.802,53 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	13.322,74 D	1.678.553,80	1.680.501,13	11.375,41 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	18.602,80 D	56.919,17	57.139,36	18.382,61 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	27.908,76 D	206.080,47	221.366,67	12.622,56 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	90.396,21 D	14.224.245,80	14.253.275,66	61.366,35 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.492,55 D	5.676.432,79	5.487.094,94	199.830,40 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	82.033,11 D	342.306.437,64	342.353.860,45	34.610,30 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	366.137,22 D	1.284.960,91	1.240.991,31	410.106,82 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	251.688,66 D	20.918.762,85	20.846.182,13	324.269,38 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	7.177,14 D	85.559,63	78.755,01	13.981,76 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.164,34 D	25.176,15	16.690,48	18.650,01 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	5.274,76 D	620.213,70	599.331,94	26.156,52 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.499,90 D	23.092.865,90	23.090.365,85	7.999,95 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	21.310,92 D	353.916,13	349.907,12	25.319,93 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	624.385,73 D	1.216.334,98	1.803.477,64	37.243,07 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	6.254,99 D	52.510.973,94	51.928.393,57	588.835,36 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	29.900,16 D	504.552,41	465.676,80	68.775,77 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	13.507,61 D	2.800.863,18	2.763.064,76	51.306,03 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	18.590,12 D	381.950,76	385.724,40	14.816,48 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	15.786,85 D	5.584.196,54	5.575.753,58	24.229,81 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	42.345,74 D	7.600.668,38	7.585.049,71	57.964,41 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	223.996,18 D	700.041,65	901.103,18	22.934,65 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	8.986,47 D	30.845,66	14.578,12	25.254,01 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	6.527,32 D	475.013,42	457.189,17	24.351,57 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	36.028,39 D	1.460.276,27	1.444.188,83	52.115,83 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.118,18 D	306.771,71	278.714,89	48.175,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	22.452,88 D	2.843.523,72	2.849.535,10	16.441,50 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	15.392,31 D	57.630,33	53.942,70	19.079,94 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	15.329,21 D	109.232,11	104.663,35	19.897,97 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	5.500,00 D	8.556.838,17	8.554.338,17	8.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	22.629,49 D	908.344,74	918.767,63	12.206,60 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	25.964,64 D	352.372,44	362.592,14	15.744,94 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	69.142,71 D	9.054.908,67	9.107.895,46	16.155,92 D

2021-julho (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	22.520,51 D	110.743,43	111.727,76	21.536,18 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.098.566,90	5.096.566,90	2.000,00 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	84.842,57	84.742,57	100,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	68.000,00 D	1.321.706.288,48	1.321.707.171,84	67.116,64 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	320.723.940,25	320.723.940,25	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	4.939.825,41	4.939.825,41	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	592.463,05	592.463,05	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	1.234.790,21	1.234.790,21	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	46.656.098,04	46.656.098,04	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	35.597.901,50	35.597.901,50	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	7.051.336,03	7.051.336,03	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	2.775.587,40	2.775.587,40	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	3.212.678,88	3.212.678,88	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	6.730.668,00	6.730.668,00	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	25.945.271,17	25.945.271,17	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	84.824.515,23	84.824.515,23	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	233.099.498,13	233.099.498,12	2.000,01 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	191.734.805,64	191.734.805,64	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	134.385.571,85	134.385.571,85	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	5.636.135,49	5.636.135,49	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	9.485.779,02	9.485.779,03	1.999,99 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	26.223.197,44	26.223.197,44	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	7.114.367,03	7.114.367,04	1.999,99 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	2.409.588,54	2.409.588,54	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	36.145.068,91	36.145.068,91	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	29.583.915,71	29.583.915,71	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	48.617.493,24	48.617.493,23	2.000,01 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	9.896.729,02	9.896.729,02	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	2.922.737,13	2.922.737,13	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	19.143.815,31	19.144.698,58	1.116,73 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	2.382.344,88	2.382.344,88	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	1.268.852,43	1.268.852,43	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	8.720.569,70	8.720.569,66	2.000,04 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	3.286.611,20	3.286.611,20	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	627.102,18	627.102,31	1.999,87 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.715.115,27	1.715.115,27	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	3.109.488,59	3.109.488,59	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	3.912.426,60	3.912.426,60	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	40.046.359,98	40.046.359,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	40.046.359,98	40.046.359,98	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	204.684,85	204.684,85	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.503.667,97	1.503.667,97	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	9.465.854,42	9.465.854,42	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	28.872.152,74	28.872.152,74	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	30.173.248.079,94 D	17.072.961.130,11	17.252.575.416,11	29.993.633.793,94 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.166.877,07 D	391.165.835,91	397.126.070,63	147.206.642,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	82.788.397,45 D	21.876.503,53	21.030.608,01	83.634.292,97 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.158,51 D	20.333.414,63	20.319.799,17	33.773,97 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.314,79 D	14.140.510,52	14.128.192,27	26.633,04 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	252,14 D	4.903.215,84	4.903.467,98	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.591,58 D	1.289.688,27	1.288.138,92	7.140,93 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.601,23 D	1.353,87	2.176,68	1.778,42 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.601,23 D	1.353,87	2.176,68	1.778,42 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	82.759.469,33 D	839.271,25	0,00	83.598.740,58 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	82.759.469,33 D	839.271,25	0,00	83.598.740,58 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	82.759.469,33 D	839.271,25	0,00	83.598.740,58 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.168,38 D	702.463,78	708.632,16	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.168,38 D	702.463,78	708.632,16	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.850.999,41 D	5.622,95	13.878,76	1.842.743,60 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.391.425,19 D	365.813,90	7.163.688,33	61.593.550,76 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.863.481,11 D	0,00	141.202,09	1.722.279,02 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	390.564,14 D	0,00	9.041,98	381.522,16 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.252,01 D	0,00	0,00	203.252,01 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	961.965,15 D	0,00	23.256,76	938.708,39 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	53.260.168,53 D	185.034,33	6.237.057,55	47.208.145,31 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	180.779,57	180.055,43	724,14 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	526.085,89 D	0,00	36.450,05	489.635,84 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	9.480.486,32 D	0,00	49.587,67	9.430.898,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	236.430,15 D	0,00	0,00	236.430,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	125.462,15 D	0,00	0,00	125.462,15 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	686.587,65 D	0,00	487.036,80	199.550,85 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	136.055,02 D	368.917.895,53	368.917.895,53	136.055,02 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	136.055,02 D	368.917.895,53	368.917.895,53	136.055,02 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	368.908.466,16	368.908.466,16	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	136.055,02 D	9.429,37	9.429,37	136.055,02 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	84.542,57 D	0,00	0,00	84.542,57 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.512,45 D	9.429,37	9.429,37	51.512,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.412.184,16 D	8.045.021,83	7.474.530,72	27.982.675,27 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	3.044.604,18 D	4.354.658,78	4.666.292,82	2.732.970,14 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.100.382,46	2.100.382,46	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.997.015,59	1.997.015,59	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.672,46	51.672,46	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	51.694,41	51.694,41	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.044.604,18 D	2.254.276,32	2.565.910,36	2.732.970,14 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	136.945,96	127.008,81	9.937,15 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	485.315,09 D	2.489,95	10.037,82	477.767,22 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	38.902,21 D	199,19	830,35	38.271,05 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	0,00	541,20	541,20	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	170.993,82 D	234.396,24	233.874,47	171.515,59 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.349.393,06 D	1.879.703,78	2.193.617,71	2.035.479,13 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	819.508,07 D	84.665,07	271.181,46	632.991,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	397.141,99	397.141,99	0,00
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	561.477,54 D	3.208.555,99	2.139.914,45	1.630.119,08 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	561.477,54 D	3.208.555,99	2.139.914,45	1.630.119,08 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	561.477,54 D	3.208.555,99	2.139.914,45	1.630.119,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.992.669.018,71 D	16.673.750.272,37	16.847.974.814,76	29.818.444.476,32 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	903.200.150,31 D	13.083.745,38	4.951.607,55	911.332.288,14 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	903.200.150,31 D	13.083.745,38	4.951.607,55	911.332.288,14 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	903.200.150,31 D	13.083.745,38	4.951.607,55	911.332.288,14 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	903.200.150,31 D	13.083.745,38	4.951.607,55	911.332.288,14 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	559.231.545,51 D	4.517.572,21	1.056.136,39	562.692.981,33 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	559.231.545,51 D	4.517.572,21	1.056.136,39	562.692.981,33 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	559.231.545,51 D	4.517.572,21	1.056.136,39	562.692.981,33 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	7.958.337,70 D	0,00	0,00	7.958.337,70 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	0,00	0,00	7.958.337,70 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.669.201,32 D	0,00	0,00	10.669.201,32 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.201,32 D	0,00	0,00	10.669.201,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.090.385.500,44 D	16.647.718.213,81	16.833.403.592,33	27.904.700.121,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.199.206.482,73 D	6.765.791.614,82	6.863.362.757,72	16.101.635.339,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.308.351.716,74 D	3.243.566.337,77	3.476.390.646,87	4.075.527.407,64 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	107.342.153,45 D	602.405,93	1.040.635,80	106.903.923,58 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	80.405.940,34 D	122.550,82	350.625,64	80.177.865,52 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.936.213,11 D	479.855,11	690.010,16	26.726.058,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.475.485.147,52 D	6.637.757.855,29	6.492.609.551,94	7.620.633.450,87 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	368.291.100,64 D	3.123.595,54	3.578.962,15	367.835.734,03 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	368.291.100,64 D	3.102.146,54	3.557.513,15	367.835.734,03 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	349.385.985,07 D	3.102.146,54	3.516.309,93	348.971.821,68 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	388.942.313,96 D	0,00	0,00	388.942.313,96 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	43.282.945,34 C	0,00	512.244,42	43.795.189,76 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.469.542,26	2.469.542,26	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	3.726.616,45 D	632.604,28	534.523,25	3.824.697,48 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	18.905.115,57 D	0,00	41.203,22	18.863.912,35 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	20.025.480,00 D	0,00	0,00	20.025.480,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	1.120.364,43 C	0,00	41.203,22	1.161.567,65 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.449,00	21.449,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.138.543,53 D	21.449,00	0,00	2.159.992,53 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.138.543,53 C	0,00	21.449,00	2.159.992,53 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.005.423,58 D	3.872.259,52	3.987.218,74	37.890.464,36 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.005.423,58 D	3.872.259,52	3.987.218,74	37.890.464,36 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.005.423,58 D	3.872.259,52	3.987.218,74	37.890.464,36 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	23.526.456,41 D	733.075,56	46.627,67	24.212.904,30 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	372.431,91 D	1.699.557,31	1.563.106,67	508.882,55 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	320.486,16 C	5.998,46	9.300,76	323.788,46 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	14.427.021,42 D	1.433.628,19	2.368.183,64	13.492.465,97 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.534.289,27 D	0,00	0,00	12.534.289,27 D
1.02.03.09.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,59 D	0,00	0,00	6.987,59 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	10.351.807,64 D	1.434.885,91	997.297,60	10.789.395,95 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.351.807,64 D	1.434.885,91	997.297,60	10.789.395,95 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.440.744,11 D	54.735,52	92.857,17	1.402.622,46 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.440.744,11 D	54.735,52	92.857,17	1.402.622,46 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.440.744,11 D	54.735,52	92.857,17	1.402.622,46 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.440.744,11 D	54.735,52	92.857,17	1.402.622,46 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.965.317,83 D	0,00	60.184,46	1.905.133,37 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	524.573,72 C	54.735,52	32.672,71	502.510,91 C

2021-julho (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	30.177.271.013,12 C	14.497.477.386,20	14.317.953.545,69	29.997.747.172,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.285.644,66 C	1.512.218.152,03	1.517.162.864,50	72.230.357,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.423.470,05 C	494.333.444,18	500.119.534,58	55.209.560,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.779.392,72 C	104.781.463,64	111.174.733,64	40.172.662,72 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.592.138,94 C	104.781.320,38	105.763.631,46	2.574.450,02 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	31.465.017,67 C	0,00	5.393.757,18	36.858.774,85 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	722.236,11 C	143,26	17.345,00	739.437,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.898.271,70 C	19.489.806,08	18.883.388,53	13.291.854,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.745.805,63 C	370.062.174,46	370.061.412,41	1.745.043,58 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	368.824.178,47	368.824.178,47	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	57.570,26	57.767,48	197,22 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.001.827,28 C	316.575,26	315.909,19	1.001.161,21 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	743.978,35 C	863.850,47	863.557,27	743.685,15 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.631.505,01 C	11.921.853,04	11.278.350,82	10.988.002,79 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.341.568,36 C	10.356.519,87	10.177.638,06	10.162.686,55 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.590.762,19 C	6.003.943,69	5.795.189,34	2.382.007,84 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.750.806,17 C	4.352.576,18	4.382.448,72	7.780.678,71 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.968.163,20 C	221.834,19	158.087,92	1.904.416,93 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	669.065,10 C	14.584,80	116.639,31	771.119,61 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	380.176,18 C	12.848,25	0,00	367.327,93 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	3.808,92 C	2.606,63	2.605,42	3.807,71 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	29.511,72 C	602,28	5.521,88	34.431,32 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	18.538,35 C	17.618,29	8.656,88	9.576,94 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.791.159,10 C	69.978,12	258.708,16	1.979.889,14 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	358.618,76 C	0,00	69.978,12	428.596,88 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	15.800,40 C	0,00	897,75	16.698,15 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.515.964,44 C	4.012.503,62	3.761.353,28	2.264.814,10 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.119.745,99 C	1.385.620,33	965.754,12	699.879,78 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	218.464,95 C	430.157,82	231.610,82	19.917,95 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	901.281,04 C	955.462,51	734.143,30	679.961,83 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	178.258,72 C	178.317,86	166.860,20	166.801,06 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	376.192,59 C	373.833,46	373.081,25	375.440,38 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	346.829,73 C	403.311,19	194.201,85	137.720,39 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	170.190,66 C	170.303,99	125.549,79	125.436,46 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.408,85	9.408,85	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	9.408,85	9.408,85	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.230.669,60 C	1.005.962.854,81	1.005.764.979,10	6.032.793,89 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	818.802,83 C	8.722.331,47	7.903.528,64	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	818.802,83 C	8.722.331,47	7.903.528,64	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	981.931.492,78	981.931.492,79	0,01 C
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	981.931.492,78	981.931.492,79	0,01 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	6.858.173,02	6.858.173,02	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	6.858.173,02	6.858.173,02	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	6.787.399,08	6.787.399,08	107.599,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	70.773,94	70.773,94	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.282,47 C	659.031,47	658.277,99	11.528,99 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.482,31 C	637.682,18	637.695,93	3.496,06 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.800,16 C	21.349,29	20.582,06	8.032,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.291.984,95 C	7.791.826,07	8.413.506,66	5.913.665,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	628.094,85 C	949.134,12	973.799,26	652.759,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.437.908,84 C	5.471.987,55	5.627.766,44	3.593.687,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.708,64 C	15.191,27	14.758,17	12.275,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	223.273,14 C	358.215,53	370.436,48	235.494,09 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	989.999,48 C	997.297,60	1.426.746,31	1.419.448,19 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	292.704.563,05 C	41.497.984,36	47.151.067,95	298.357.646,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.545.308,06 C	41.497.984,36	47.050.914,82	170.098.238,52 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	164.545.308,06 C	41.497.984,36	47.050.914,82	170.098.238,52 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	39.678,77 C	0,00	238,07	39.916,84 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.089.341,80 C	0,00	5.939,09	2.095.280,89 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	42.773.444,71 C	0,00	7.894.370,31	50.667.815,02 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.975.228,66 C	114.058,37	145.644,91	6.006.815,20 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	42.108.929,08 C	2.353.136,37	2.581.833,72	42.337.626,43 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.260.068,72 C	3.983.506,34	7.166.884,95	21.443.447,33 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	20.687.057,41 C	6.110.190,28	136.854,34	14.713.721,47 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	32.332.010,42 C	28.937.093,00	29.119.149,43	32.514.066,85 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	0,00	0,00	279.548,49 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
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
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	105.172.660,62 C	0,00	100.153,13	105.272.813,75 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	105.172.660,62 C	0,00	100.153,13	105.272.813,75 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.705.311,67 C	0,00	90.571,22	83.795.882,89 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.076.417,21 C	0,00	8.918,52	8.085.335,73 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	778.159,51 C	0,00	602,50	778.762,01 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.470,55 C	0,00	60,89	85.531,44 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 C	0,00	0,00	12.527.301,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.817.280.805,41 C	12.943.761.249,81	12.753.639.613,24	29.627.159.168,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.246.457.422,11 C	12.929.453.573,60	12.750.430.423,77	28.067.434.272,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.260.213.273,47 C	12.777.687.362,52	12.694.056.206,59	26.176.582.117,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.941.552.585,85 C	5.298.628.813,31	5.302.409.980,45	15.945.333.752,99 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.126.145.292,89 C	5.181.308.036,58	5.161.381.805,17	5.106.219.061,48 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.126.145.292,89 C	5.181.308.036,58	5.161.381.805,17	5.106.219.061,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.815.407.292,96 C	117.320.776,73	141.028.175,28	10.839.114.691,51 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.674.689.748,67 C	113.606.640,01	133.994.032,14	9.695.077.140,80 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.140.717.544,29 C	3.714.136,72	7.034.143,14	1.144.037.550,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.318.660.687,62 C	7.479.058.549,11	7.391.646.226,04	10.231.248.364,55 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.837.920.822,88 C	7.475.092.301,72	7.363.217.357,44	7.726.045.878,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.094.853.476,47 C	5.980.360.918,83	5.891.103.836,24	6.005.596.393,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.726.479.423,80 C	1.479.511.663,47	1.457.141.970,92	1.704.109.731,25 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.391.634,67 C	6.584.667,02	6.499.451,41	7.306.419,06 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.196.287,94 C	8.635.052,40	8.472.098,87	9.033.334,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.410.834.291,39 C	3.785.410,89	27.494.930,36	2.434.543.810,86 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.604.237.288,66 C	1.527.027,89	25.511.780,57	2.628.222.041,34 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	188.475.105,13 D	2.256.005,92	1.899.155,55	188.831.955,50 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.927.892,14 D	2.377,08	83.994,24	4.846.274,98 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	69.905.573,35 C	180.836,50	933.938,24	70.658.675,09 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	85.393.773,90 C	93.945,45	885.148,78	86.184.977,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.396.421,12 D	86.822,61	47.287,13	15.435.956,60 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	91.779,43 D	68,44	1.502,33	90.345,54 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,10	0,10	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,10	0,10	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,10	0,10	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.986.244.148,64 C	151.766.211,08	56.374.217,18	1.890.852.154,74 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.986.244.148,64 C	151.766.211,08	56.374.217,18	1.890.852.154,74 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.003.245.195,44 C	138.880.059,36	53.897.686,51	1.918.262.822,59 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.880.387.606,07 C	75.124.284,26	53.133.053,48	1.858.396.375,29 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	122.857.589,37 C	63.755.775,10	764.633,03	59.866.447,30 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.001.046,80 D	12.886.151,72	2.476.530,67	27.410.667,85 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.570.823.383,30 C	14.307.676,21	3.209.189,47	1.559.724.896,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.566.203.220,73 C	12.890.500,61	1.521.189,48	1.554.833.909,60 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.196.714,04 C	246.317,60	600.644,34	29.551.040,78 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	15.193.569,55 C	2.092,68	212.287,37	15.403.764,24 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.521.812.937,14 C	12.642.090,33	708.257,77	1.509.879.104,58 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	14.769.429,40 C	98.350,13	158.466,40	14.829.545,67 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.501.999.721,97 C	12.369.137,00	317.152,86	1.489.947.737,83 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.446.060.412,59 C	9.072.122,12	57,34	1.436.988.347,81 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	55.939.309,38 C	3.297.014,88	317.095,52	52.959.390,02 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.843.518,93 C	10.381,84	34.687,52	1.867.824,61 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.200.266,84 C	164.221,36	197.950,99	3.233.996,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.034.164,14 C	1.417.119,20	1.612.925,29	4.229.970,23 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.034.164,14 C	1.019.977,21	1.215.783,30	4.229.970,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	397.141,99	397.141,99	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	585.998,43 C	56,40	75.074,70	661.016,73 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.676.691.520,19	2.676.691.520,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	171.282.075,48 C	339.771.219,14	358.877.142,35	190.387.998,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	143.869.222,24 C	102.425.754,99	120.094.498,44	161.537.965,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	96.720.174,47 C	65.326.606,36	76.784.216,69	108.177.784,80 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.693.569,51 C	65.300.001,40	76.723.067,68	108.116.635,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	79.965.950,53 C	65.296.086,43	74.699.394,86	89.369.258,96 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	66.689,77 C	3.914,97	26.657,23	89.432,03 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	16.660.929,21 C	0,00	1.997.015,59	18.657.944,80 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.604,96 C	26.604,96	61.149,01	61.149,01 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	26.604,96 C	26.604,96	30.289,20	30.289,20 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	30.859,81	30.859,81 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	39.194.303,03 C	31.607.319,35	36.496.978,42	44.083.962,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	36.067.969,36 C	31.606.557,24	36.000.075,98	40.461.488,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.041.298,98 C	31.579.670,94	35.951.262,62	40.412.890,66 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	21.975.399,78 C	18.009.291,65	21.600.138,56	25.566.246,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.065.899,20 C	13.570.379,29	14.351.124,06	14.846.643,97 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.670,38 C	26.886,30	48.813,36	48.597,44 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	26.670,38 C	26.670,38	30.354,62	30.354,62 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	215,92	18.458,74	18.242,82 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	3.126.333,67 C	762,11	496.902,44	3.622.474,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.126.333,67 C	762,11	496.902,44	3.622.474,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.954.744,74 C	5.491.829,28	6.813.303,33	9.276.218,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.856.334,42 C	5.393.418,70	6.713.324,31	9.176.240,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	7.518.076,32 C	5.072.270,16	6.339.187,43	8.784.993,59 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	338.258,10 C	321.148,54	374.136,88	391.246,44 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	98.410,32 C	98.410,58	99.979,02	99.978,76 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	9.410,32 C	9.410,58	10.979,02	10.978,76 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	89.000,00 C	89.000,00	89.000,00	89.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.475,96 C	7.045,78	8.508,36	11.938,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.062.297,03 C	0,00	839.271,25	6.901.568,28 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.062.297,03 C	0,00	839.271,25	6.901.568,28 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	235.683.041,05	235.683.041,07	0,02 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	809.490,11 C	599.306,26	599.306,26	809.490,11 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	599.306,26 C	599.306,26	599.306,26	599.306,26 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	210.183,85 C	0,00	0,00	210.183,85 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ABERTA				
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	20.530.590,14 C	1.056.071,06	1.652.516,97	21.127.036,05 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	20.530.590,14 C	1.056.071,06	1.652.516,97	21.127.036,05 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	265,06 C	0,00	313,84	578,90 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	20.530.325,08 C	1.056.071,06	1.652.203,13	21.126.457,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	786.033.106,32 D	749.043.249,35	618.112.751,24	916.963.604,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	719.460.124,12 D	417.123.846,42	295.643.825,24	840.940.145,30 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	632.001.817,21 D	387.163.676,08	280.181.900,12	738.983.593,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	23.109.574,63 D	6.333.192,55	2.452.138,80	26.990.628,38 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	32.820.142,34 D	18.222.535,30	13.009.786,32	38.032.891,32 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	64.111,86 D	10.685,31	0,00	74.797,17 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	31.464.478,08 D	5.393.757,18	0,00	36.858.235,26 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	28.143.357,20 D	4.829.865,39	0,00	32.973.222,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.716.003,17 D	289.162,33	0,00	2.005.165,50 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.599.775,07 D	273.839,02	0,00	1.873.614,09 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.342,64 D	890,44	0,00	6.233,08 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.363.442,98 D	4.686.256,55	4.015.044,28	8.034.655,25 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	3.329.634,15 D	796.017,49	756.866,24	3.368.785,40 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	42.286,32 D	4.400,00	0,00	46.686,32 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.991.522,51 D	3.885.839,06	3.258.178,04	4.619.183,53 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	21.241.869,30 D	19.029.546,16	15.813.023,14	24.458.392,32 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	12.100.788,09 D	9.664.653,74	7.698.081,37	14.067.360,46 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	12.100.788,09 D	9.664.653,74	7.698.081,37	14.067.360,46 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	9.141.081,21 D	9.364.892,42	8.114.941,77	10.391.031,86 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.141.081,21 D	9.364.892,42	8.114.941,77	10.391.031,86 D
				ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	235.645.286,33	235.645.286,31	0,02 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	37.690.290,10 D	72.557.125,07	66.995.306,10	43.252.109,07 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	277.379,82 D	1.188,82	266,17	278.302,47 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	277.379,82 D	1.188,82	266,17	278.302,47 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.346.993,37 D	54.091.851,03	41.514.685,45	27.924.158,95 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	734.069,72 C	6.177,16	0,00	727.892,56 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.081.063,09 D	54.085.673,87	41.514.685,45	28.652.051,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	598.228,28 D	46.150.701,34	41.514.685,45	5.234.244,17 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.830.210,05 D	40.602,22	0,00	8.870.812,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	6.652.624,76 D	7.894.370,31	0,00	14.546.995,07 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.200.216,62 D	2.100.382,46	86,07	19.300.513,01 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.200.216,62 D	2.100.382,46	86,07	19.300.513,01 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.063.307.032,39 C	803.449.842,95	739.559.418,86	999.416.608,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.316.530.745,81 C	533.552.841,56	573.440.387,38	1.356.418.291,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	253.223.713,42 D	269.897.001,39	166.119.031,48	357.001.683,33 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	589.222.182,16 D	558.694.193,87	642.325.349,80	505.591.026,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.165.420,34 C	113.579.008,15	124.948.319,28	43.534.731,47 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.339.015,90 D	50.025.734,31	48.159.753,22	58.204.996,99 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.504.436,24 C	63.553.273,84	76.788.566,06	101.739.728,46 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	29.305.016,40 C	0,00	13.057.407,46	42.362.423,86 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	59.199.419,84 C	63.553.273,84	63.731.158,60	59.377.304,60 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	141.047.970,26 C	55.961.773,24	151.353.767,14	236.439.964,16 C

2021-julho (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	6.284.283,07	6.284.283,07	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	24.148.203,17 C	86,07	2.752.777,52	26.900.894,62 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.200.216,62 C	86,07	2.100.382,46	19.300.513,01 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	17.200.216,62 C	86,07	2.100.382,46	19.300.513,01 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.660.929,21 C	0,00	1.997.015,59	18.657.944,80 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.660.929,21 C	0,00	1.997.015,59	18.657.944,80 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	298.965,64 C	86,07	51.672,46	350.552,03 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	240.321,77 C	0,00	51.694,41	292.016,18 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.161.400,61 C	0,00	583.042,35	6.744.442,96 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.161.400,61 C	0,00	583.042,35	6.744.442,96 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	786.585,94 C	0,00	69.352,71	855.938,65 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	46.776,78 C	0,00	9.133,03	55.909,81 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	739.809,16 C	0,00	60.219,68	800.028,84 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	4.685,19 C	0,00	135,04	4.820,23 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	735.123,97 C	0,00	60.084,64	795.208,61 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	25.220.445,61 D	5.062.385,23	2.506.441,89	27.776.388,95 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	25.102.331,85 D	5.062.385,23	2.506.441,89	27.658.275,19 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	11.343.449,93 D	2.600.264,70	2.023.023,75	11.920.690,88 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	934.920,01 D	185.132,91	0,00	1.120.052,92 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	452.082,65 D	90.330,44	0,00	542.413,09 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	124.218,60 D	24.824,35	0,00	149.042,95 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	292.749,98 D	57.125,00	0,00	349.874,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	65.868,78 D	12.853,12	0,00	78.721,90 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	10.188.841,42 D	2.369.854,09	2.023.023,75	10.535.671,76 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	5.424.675,71 D	997.624,11	113.382,75	6.308.917,07 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	5.866.239,72 D	997.624,11	0,00	6.863.863,83 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	442.635,43 C	0,00	113.382,75	556.018,18 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	1.071,42 D	0,00	0,00	1.071,42 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	2.332.606,83 D	429.842,32	60.401,19	2.702.047,96 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	491.706,66 D	87.298,16	154,94	578.849,88 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.256.495,61 D	235.467,48	3.286,17	1.488.676,92 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	169.852,26 D	28.575,24	0,00	198.427,50 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	87.845,95 D	38.322,79	56.960,08	69.208,66 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	326.706,35 D	40.178,65	0,00	366.885,00 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.064.597,91 D	396.820,05	14.067,24	2.447.350,72 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	882.992,04 D	173.824,87	12.848,25	1.043.968,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Odontológico				
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	937.388,05 D	151.824,63	602,28	1.088.610,40 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	40.171,61 D	6.487,56	0,00	46.659,17 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.313,02 D	270,60	0,00	1.583,62 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	148.818,73 D	29.218,66	616,71	177.420,68 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	53.914,46 D	35.193,73	0,00	89.108,19 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	35.576,75 D	4.761,34	1.936,11	38.401,98 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.291.053,99 D	255.913,47	55.547,02	1.491.420,44 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	791.287,45 D	157.681,84	45.167,65	903.801,64 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	499.766,54 D	98.231,63	10.379,37	587.618,80 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	323.166,35 D	25.286,89	0,00	348.453,24 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.320.036,88 D	189.941,64	57.125,00	1.452.853,52 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	361.519,74 D	50.334,52	12.853,12	399.001,14 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	109.602,96 D	18.432,00	0,00	128.034,96 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.090.095,35 C	0,00	1.707.711,32	4.797.806,67 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	16.099,65 D	897,75	0,00	16.997,40 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	119.688,50 D	25.277,70	0,00	144.966,20 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	89.803,89 D	51.518,72	22.185,28	119.137,33 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	79.112,89 D	28.048,00	21.028,00	86.132,89 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	10.691,00 D	23.470,72	1.157,28	33.004,44 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.525,23 D	524,73	670,62	1.379,34 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.171.428,01 D	1.380.688,40	977,59	9.551.138,82 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	334.662,01 D	53.247,59	0,00	387.909,60 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	334.662,01 D	53.247,59	0,00	387.909,60 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.020,58 D	615,56	0,00	27.636,14 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	26.999,58 D	615,56	0,00	27.615,14 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	67.503,31 D	819,00	0,00	68.322,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.699.687,21 D	1.155.542,97	975,87	7.854.254,31 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	6.580.324,76 D	1.155.542,97	975,87	7.734.891,86 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	4.500,25 D	0,00	0,00	4.500,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	477.655,43 D	76.950,29	1,72	554.604,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	560.399,22 D	93.512,99	0,00	653.912,21 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	560.399,22 D	93.512,99	0,00	653.912,21 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.944.802,00 D	639.732,15	404.845,28	3.179.688,87 D

2021-julho (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	62.989,58 D	10.395,70	241,03	73.144,25 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	174.692,76 D	65.206,73	46.261,40	193.638,09 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	92.522,56 D	15.420,44	0,11	107.942,89 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	46.261,29	46.261,29	10.499,66 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	69.470,54 D	3.525,00	0,00	72.995,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	325.530,98 D	37.319,97	0,00	362.850,95 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	325.530,98 D	37.319,97	0,00	362.850,95 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	37.100,55 D	1.117,33	72,99	38.144,89 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	190.061,04 D	138.606,77	112.050,27	216.617,54 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	833.316,31 D	195.155,75	104.052,55	924.419,51 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	7.140,84 D	1.190,14	0,00	8.330,98 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.311.312,24 D	190.739,76	142.167,04	1.359.884,96 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.307.060,87 D	190.686,94	142.150,24	1.355.597,57 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.251,37 D	52,82	16,80	4.287,39 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	351.820,02 D	32.672,71	0,00	384.492,73 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.123.763,50 D	296.772,29	3,85	2.420.531,94 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	153.263,55 D	17.550,00	0,08	170.813,47 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	943.157,45 D	107.999,79	0,02	1.051.157,22 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.027.342,50 D	171.222,50	3,75	1.198.561,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	75.739,27 D	60.211,53	54.735,52	81.215,28 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	118.113,76 D	0,00	0,00	118.113,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.859,65 C	6.028,47	5.086,45	113.917,63 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.167,05 C	0,00	5.086,45	152.253,50 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.307,40 D	6.028,47	0,00	38.335,87 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	957.382,79 C	1.215.783,30	1.019.977,21	761.576,70 C

2021-julho (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	4.700.296.066,81	4.700.296.066,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.380.877.553,20 C	2.003.633.043,13	2.581.905.302,35	4.959.149.812,42 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	526.826.219,34 C	0,00	5.180.216,74	532.006.436,08 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	526.826.219,34 C	0,00	5.180.216,74	532.006.436,08 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	370.811.983,85 C	0,00	5.180.216,74	375.992.200,59 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	370.811.983,85 C	0,00	5.180.216,74	375.992.200,59 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	156.014.235,49 C	0,00	0,00	156.014.235,49 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.426.859,22 C	0,00	4.517.572,21	20.944.431,43 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.344.645,98 C	0,00	4.517.572,21	20.862.218,19 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	16.344.645,98 C	0,00	4.517.572,21	20.862.218,19 C
5.01.02.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.213,24 C	0,00	0,00	82.213,24 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	115.920,54 C	0,00	0,00	115.920,54 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	115.920,54 C	0,00	0,00	115.920,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.800.039.011,70 C	2.003.633.043,13	2.568.938.782,36	4.365.344.750,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	978.351.861,19 C	131.003.934,18	286.406.523,38	1.133.754.450,39 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.241.236.621,07 C	1.470.168.763,32	1.784.271.681,25	2.555.339.539,00 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.583.509,10 C	0,00	602.405,93	38.185.915,03 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	26.913.519,40 C	0,00	122.550,82	27.036.070,22 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.669.989,70 C	0,00	479.855,11	11.149.844,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	542.867.020,34 C	402.460.345,63	497.658.171,80	638.064.846,51 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.068.728,13 C	0,00	2.469.542,26	35.538.270,39 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	33.068.728,13 C	0,00	2.469.542,26	35.538.270,39 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.021.165,78 C	0,00	2.469.542,26	17.490.708,04 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	15.021.165,78 C	0,00	2.469.542,26	17.490.708,04 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	18.047.562,35 C	0,00	0,00	18.047.562,35 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	18.046.003,85 C	0,00	0,00	18.046.003,85 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Receitas de Imóveis	1.558,50 C	0,00	0,00	1.558,50 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.400.814,27 C	0,00	799.188,78	5.200.003,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.400.814,27 C	0,00	799.188,78	5.200.003,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.310.794.900,18 D	2.287.716.975,39	1.646.311.563,84	3.952.200.311,73 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	518.276.088,17 D	5.162.138,74	92.613,59	523.345.613,32 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	517.628.727,65 D	4.951.607,55	0,00	522.580.335,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	356.827.299,79 D	4.951.607,55	0,00	361.778.907,34 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NACIONAL - NTN				
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	356.827.299,79 D	4.951.607,55	0,00	361.778.907,34 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	160.801.427,86 D	0,00	0,00	160.801.427,86 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	647.360,52 D	210.531,19	92.613,59	765.278,12 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	112.125,44 D	33.537,48	12.409,71	133.253,21 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	522.487,97 D	173.455,54	79.375,80	616.567,71 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.747,11 D	3.538,17	828,08	15.457,20 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.081.994,42 D	1.230.987,00	98.422,66	3.214.558,76 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.701.596,23 D	1.056.136,39	0,00	2.757.732,62 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.701.596,23 D	1.056.136,39	0,00	2.757.732,62 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	380.398,19 D	174.850,61	98.422,66	456.826,14 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	62.509,39 D	26.412,47	12.483,61	76.438,25 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	315.088,11 D	147.344,31	85.703,62	376.728,80 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.800,69 D	1.093,83	235,43	3.659,09 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	11.482,56 D	1.276,62	0,00	12.759,18 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	4.409,30 D	0,00	0,00	4.409,30 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.073,26 D	1.276,62	0,00	8.349,88 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.303,16 D	234,40	0,00	1.537,56 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.728,37 D	1.035,89	0,00	6.764,26 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41,73 D	6,33	0,00	48,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.784.096.817,16 D	2.269.222.904,17	1.641.540.775,58	3.411.778.945,75 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	379.823.514,66 D	108.964.907,44	57.684.490,03	431.103.932,07 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.921.951.243,30 D	1.719.230.370,42	1.254.976.572,39	2.386.205.041,33 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.565.115,81 D	1.040.635,80	0,00	20.605.751,61 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	18.772.141,27 D	350.625,64	0,00	19.122.766,91 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	792.974,54 D	690.010,16	0,00	1.482.984,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	439.270.408,79 D	421.686.546,02	314.868.613,35	546.088.341,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.486.534,60 D	18.300.444,49	14.011.099,81	27.775.879,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.381.563,96 D	2.368.896,38	1.751.718,73	3.998.741,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.047.907,64 D	15.908.548,83	12.255.221,29	23.701.235,18 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	57.063,00 D	22.999,28	4.159,79	75.902,49 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.709.846,75 D	7.432.960,63	21.558,02	13.121.249,36 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.709.846,75 D	7.411.511,63	109,02	13.121.249,36 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.823.130,35 D	7.299.534,47	109,02	12.122.555,80 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	3.083.870,83 D	512.244,42	0,00	3.596.115,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.739.259,52 D	6.787.290,05	109,02	8.526.440,55 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	886.716,40 D	111.977,16	0,00	998.693,56 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	247.206,38 D	41.203,22	0,00	288.409,60 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	639.510,02 D	70.773,94	0,00	710.283,96 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.449,00	21.449,00	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	616.852,71 D	108.514,24	0,00	725.366,95 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	616.852,71 D	108.514,24	0,00	725.366,95 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.818,41 D	4.558.193,99	4.558.193,99	1.818,41 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.818,41 D	4.558.193,99	4.558.193,99	1.818,41 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.034,27 D	658.204,95	658.204,95	1.034,27 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,04 D	3.649.736,77	3.649.736,77	0,04 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	784,10 D	14.758,18	14.758,18	784,10 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	235.494,09	235.494,09	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	353.375,10 D	100.153,13	0,00	453.528,23 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.161.400,61 D	583.042,35	0,00	6.744.442,96 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	145.985,27 D	75.074,70	56,40	221.003,57 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.063.421.892,04 D	408.187.778,11	472.079.144,22	999.530.525,93 D