

2021-novembro (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	29.378.460.641,17 D	9.522.155.809,65	9.650.389.710,39	29.250.226.740,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	9.915.212,42 D	4.569.990.720,41	4.578.403.412,38	1.502.520,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	9.915.212,42 D	4.550.455.104,85	4.558.867.796,82	1.502.520,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.628.572,22 D	2.367.264.003,99	2.367.458.055,75	1.434.520,46 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	352.119,88 D	42.308.432,68	42.153.961,80	506.590,76 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	36.779,05 D	1.519.775,53	1.546.609,39	9.945,19 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.761,60 D	115.671,38	107.967,88	18.465,10 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.911,77 D	106.068,31	96.099,30	20.880,78 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.110,65 D	17.496.125,69	17.478.851,95	27.384,39 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	15.195,34 D	202.108.757,75	202.002.205,48	121.747,61 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	155.350,97 D	1.022.649.670,22	1.022.792.720,99	12.300,20 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	313.166,99 D	529.438,64	768.564,31	74.041,32 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	380.463,69 D	7.271.922,69	7.420.507,58	231.878,80 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.070,05 D	469.591,27	452.149,65	27.511,67 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	8.124,44 D	39.318,28	37.070,38	10.372,34 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.723,78 D	831.228,37	831.049,50	20.902,65 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.293,23 D	3.436.825,61	3.425.635,80	19.483,04 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.324,63 D	328.174,64	337.628,88	10.870,39 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.792,06 D	2.335.177,28	2.335.512,12	20.457,22 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.756,87 D	17.208.658,11	17.208.641,16	10.773,82 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.001,65 D	445.386,71	452.005,91	3.382,45 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.357,72 D	3.130.862,61	3.130.555,11	10.665,22 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	11.832,98 D	214.678,90	215.477,41	11.034,47 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	21.016,05 D	3.223.806,51	3.239.928,16	4.894,40 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	11.664,41 D	8.638.654,71	8.608.657,07	41.662,05 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	21.456,93 D	705.666,22	706.496,19	20.626,96 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.548,16 D	29.419,82	26.804,72	13.163,26 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.985,36 D	470.112,17	466.398,12	14.699,41 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	19.755,04 D	1.703.091,41	1.676.365,37	46.481,08 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.534,11 D	184.398,27	179.209,17	25.723,21 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.406,03 D	2.736.044,05	2.736.070,73	10.379,35 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.934,64 D	194.742,72	195.017,09	10.660,27 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	11.500,87 D	112.696,04	114.884,53	9.312,38 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	10.200,00 D	3.366.636,22	3.366.283,09	10.553,13 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.684,94 D	918.935,58	913.081,20	16.539,32 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.954,84 D	333.170,55	341.571,57	2.553,82 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.343,54 D	2.913.288,02	2.918.877,06	4.754,50 D

2021-novembro (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	13.091,79 D	246.611,19	234.231,24	25.471,74 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	8.358,16 D	1.018.940.665,84	1.018.940.665,84	8.358,16 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	300,00	300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.286.640,20 D	2.183.191.100,86	2.191.409.741,07	67.999,99 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	176.509.647,39	176.509.647,39	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,01 D	1.694.889,87	1.694.889,88	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	298.899,95	298.899,95	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	422.128,19	422.128,19	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	19.808.165,79	19.808.165,79	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	51.077.783,72	51.077.783,71	2.000,01 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	1.466.290,74	1.466.290,74	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	2.261.981,27	2.261.981,27	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	3.100,00 D	843.905,55	845.005,54	2.000,01 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.698.789,44	2.698.789,44	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	1.019.147.192,07	1.019.147.192,10	1.999,97 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	70.334.662,86	70.334.662,86	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	196.237.377,63	196.237.377,63	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	7.176.951,97 D	252.445.185,85	259.620.137,82	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	103.760.632,46	103.760.632,45	2.000,01 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	658.238,01	658.238,01	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	237.105,87 D	2.860.074,49	3.095.180,36	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	5.586.363,32	5.586.363,32	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,01 D	1.189.378,04	1.189.378,05	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.907.714,88	1.907.714,88	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	12.068.876,27	12.068.876,27	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	771.758,27 D	12.027.193,97	12.796.952,24	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	11.928.000,92	11.928.000,92	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	10.030.017,34	10.030.017,34	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	1.899.987,20	1.899.987,20	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	5.572.292,66	5.572.292,67	1.999,99 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.028.782,10	1.028.782,10	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	1.604.823,48	1.604.823,48	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	2.156.727,61	2.156.727,61	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,01 D	1.841.168,63	1.841.168,64	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	39.724,06 D	263.700,06	301.424,12	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	8.405.614,74	8.405.614,74	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	2.911.265,08	2.911.265,08	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	200.243.349,28	200.243.349,28	2.000,00 D

2021-novembro (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	19.535.615,56	19.535.615,56	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.535.615,56	19.535.615,56	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.409.878,15	1.409.878,15	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	9.739.747,37	9.739.747,37	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	8.385.990,04	8.385.990,04	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.368.206.396,01 D	4.952.165.089,24	5.071.979.561,52	29.248.391.923,73 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	144.100.839,67 D	1.240.016.224,26	1.240.146.544,15	143.970.519,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	88.040.983,50 D	348.327.709,47	347.865.494,16	88.503.198,81 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	876.827,87 D	344.348.094,57	345.219.580,30	5.342,14 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	873.558,91 D	337.496.981,88	338.369.943,31	597,48 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.253.595,01	5.253.595,01	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.268,96 D	1.597.517,68	1.596.041,98	4.744,66 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	163,53 D	938,06	15,98	1.085,61 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	163,53 D	938,06	15,98	1.085,61 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	87.163.992,10 D	2.386.311,21	1.053.532,25	88.496.771,06 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	87.163.992,10 D	2.386.311,21	1.053.532,25	88.496.771,06 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	87.163.992,10 D	2.386.311,21	1.053.532,25	88.496.771,06 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.592.365,63	1.592.365,63	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.592.365,63	1.592.365,63	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.858.879,67 D	3.078,12	1.539,06	1.860.418,73 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	53.986.473,08 D	306.018,22	845.712,73	53.446.778,57 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.914.201,46 D	0,00	0,00	1.914.201,46 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	317.636,24 D	0,00	0,00	317.636,24 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	947.046,11 D	21.973,60	205,37	968.814,34 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	38.572.290,44 D	272.641,38	834.104,12	38.010.827,70 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	11.403,24	11.403,24	971.862,38 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	488.915,71 D	0,00	0,00	488.915,71 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.430.898,65 D	0,00	0,00	9.430.898,65 D

2021-novembro (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	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	121.535,69 D	0,00	0,00	121.535,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214.503,42 D	891.379.418,45	891.433.798,20	160.123,67 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	214.503,42 D	891.379.418,45	891.433.798,20	160.123,67 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	890.782.873,30	890.782.873,30	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	214.503,42 D	596.545,15	650.924,90	160.123,67 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	162.022,04 D	0,00	77.479,47	84.542,57 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	52.481,38 D	596.545,15	573.445,43	75.581,10 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.291.354,53 D	6.465.905,65	7.621.879,08	27.135.381,10 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	3.493.470,90 D	4.664.104,03	5.745.221,41	2.412.353,52 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.300.000,00 D	2.594.205,15	3.894.205,15	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.300.000,00 D	2.483.615,95	3.783.615,95	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.255,29	56.255,29	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	54.333,91	54.333,91	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.193.470,90 D	2.069.898,88	1.851.016,26	2.412.353,52 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	6.999,69 D	64.455,73	71.455,42	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	427.771,76 D	10.396,77	0,00	438.168,53 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	33.095,85 D	831,74	0,00	33.927,59 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	612,00 D	1.881,60	1.472,40	1.021,20 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	133.899,37 D	223.385,23	211.015,85	146.268,75 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.591.092,23 D	1.768.947,81	1.567.072,59	1.792.967,45 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.587.323,08 D	453,34	302.717,22	1.285.059,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	798.172,00	798.172,00	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
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	223.966,18 D	1.003.176,28	775.768,45	451.374,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	223.966,18 D	1.003.176,28	775.768,45	451.374,01 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	223.966,18 D	1.003.176,28	775.768,45	451.374,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.195.814.201,81 D	3.705.682.959,33	3.824.211.138,29	29.077.286.022,85 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	886.225.033,73 D	395.135.537,44	376.112.531,61	905.248.039,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	886.225.033,73 D	395.135.537,44	376.112.531,61	905.248.039,56 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	886.225.033,73 D	395.135.537,44	376.112.531,61	905.248.039,56 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	886.225.033,73 D	395.135.537,44	376.112.531,61	905.248.039,56 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	479.791.795,29 D	48.164.461,82	73.879.949,70	454.076.307,41 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	479.791.795,29 D	48.164.461,82	73.879.949,70	454.076.307,41 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	479.791.795,29 D	48.164.461,82	73.879.949,70	454.076.307,41 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	10.665.535,59 D	0,00	0,00	10.665.535,59 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.665.535,59 D	0,00	0,00	10.665.535,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.382.849.268,12 D	3.240.102.266,37	3.343.477.796,53	27.279.473.737,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.981.226.625,80 D	2.087.075.673,99	2.392.739.354,37	15.675.562.945,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.135.391.533,68 D	512.708.470,26	582.008.445,73	3.066.091.558,21 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	107.536.955,14 D	895.571,99	138.259,74	108.294.267,39 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	79.632.108,87 D	181.946,37	138.259,74	79.675.795,50 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.904.846,27 D	713.625,62	0,00	28.618.471,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.158.694.153,50 D	639.422.550,13	368.591.736,69	8.429.524.966,94 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	376.573.354,54 D	17.444.437,82	26.956.888,24	367.060.904,12 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	376.573.354,54 D	17.421.940,58	26.934.391,00	367.060.904,12 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	354.640.504,54 D	17.421.940,58	26.934.391,00	345.128.054,12 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	346.671.476,40 D	0,00	10.798.100,00	335.873.376,40 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	14.624.860,36	14.602.555,87	22.304,49 D
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	7.969.028,14 D	2.797.080,22	1.533.735,13	9.232.373,23 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	21.932.850,00 D	0,00	0,00	21.932.850,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	21.932.850,00 D	0,00	0,00	21.932.850,00 D
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	22.497,24	22.497,24	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.225.896,25 D	22.497,24	0,00	2.248.393,49 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.225.896,25 C	0,00	22.497,24	2.248.393,49 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.205.085,02 D	3.825.325,58	3.206.058,00	37.824.352,60 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.205.085,02 D	3.825.325,58	3.206.058,00	37.824.352,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.205.085,02 D	3.825.325,58	3.206.058,00	37.824.352,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.914.473,90 D	1.616.543,48	26.898,57	27.504.118,81 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	452.971,84 D	1.458.645,49	1.549.690,89	361.926,44 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	332.069,31 C	0,00	7.210,00	339.279,31 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	11.169.708,59 D	750.136,61	1.622.258,54	10.297.586,66 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	9.969.840,25 D	1.010.930,30	577.914,21	10.402.856,34 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.969.840,25 D	1.010.930,30	577.914,21	10.402.856,34 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	339.032,74 D	0,00	6.736,49	332.296,25 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	339.032,74 D	0,00	6.736,49	332.296,25 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	339.032,74 D	0,00	6.736,49	332.296,25 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	339.032,74 D	0,00	6.736,49	332.296,25 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	524.374,41 D	0,00	0,00	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	185.341,67 C	0,00	6.736,49	192.078,16 C

2021-novembro (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	29.378.460.641,17 C	3.967.913.956,09	3.839.680.055,35	29.250.226.740,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.080.798,69 C	2.404.652.757,29	2.408.133.418,59	94.561.459,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.399.826,62 C	1.342.854.063,78	1.345.536.747,58	76.082.510,42 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.525.783,94 C	113.255.562,42	117.597.065,33	60.867.286,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.312.149,88 C	113.255.562,42	112.025.563,37	1.082.150,83 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	53.439.399,53 C	0,00	5.552.960,06	58.992.359,59 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	774.234,53 C	0,00	18.541,90	792.776,43 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.155.412,46 C	14.761.029,99	13.729.232,55	14.123.615,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.718.630,22 C	1.214.837.471,37	1.214.210.449,70	1.091.608,55 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	890.790.270,62	890.790.270,62	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	11.000,00 C	71.435,20	61.274,79	839,59 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	985.204,13 C	33.525,46	16.056,07	967.734,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	722.426,09 C	323.942.240,09	323.342.848,22	123.034,22 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.179.872,15 C	12.990.437,26	13.396.757,77	13.586.192,66 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	12.464.013,55 C	12.145.452,08	12.413.312,97	12.731.874,44 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.076.188,34 C	6.174.314,55	5.765.580,23	3.667.454,02 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	8.387.825,21 C	5.971.137,53	6.647.732,74	9.064.420,42 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.766.195,14 C	97.232,28	144.123,54	1.813.086,40 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	1.007.051,70 C	422,56	108.320,33	1.114.949,47 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	328.783,18 C	12.848,25	0,00	315.934,93 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	9.377,58 C	4.411,25	2.130,74	7.097,07 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	45.673,81 C	0,00	6.775,69	52.449,50 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.107,80 C	7.982,56	8.126,49	8.251,73 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.918.547,15 C	0,00	327.074,02	3.245.621,17 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	638.531,24 C	0,00	69.978,12	708.509,36 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	17.806,60 C	0,00	11.337,45	29.144,05 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.647.751,01 C	5.848.240,63	5.969.866,36	1.769.376,74 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	572.540,09 C	693.684,07	817.813,41	696.669,43 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.985,07 C	115.021,69	123.431,13	13.394,51 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	567.555,02 C	578.662,38	694.382,28	683.274,92 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	159.367,30 C	159.426,44	221.266,83	221.207,69 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	333.438,19 C	343.717,17	395.315,81	385.036,83 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	74.749,53 C	75.518,77	77.799,64	77.030,40 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	143.318,51 C	143.318,55	157.648,83	157.648,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.982,56	7.982,56	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.982,56	7.982,56	0,00

2021-novembro (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	4.501.099,92 C	1.048.808.256,25	1.049.199.913,24	4.892.756,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.042.872.474,45	1.042.872.474,45	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.042.872.474,45	1.042.872.474,45	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	117.420,81	117.420,81	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	117.420,81	117.420,81	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	7.802,80	7.802,80	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	109.618,01	109.618,01	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.915,21 C	1.309.371,47	1.322.002,61	24.546,35 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.911,39 C	1.267.262,14	1.267.272,05	1.921,30 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.003,82 C	42.109,33	54.730,56	22.625,05 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.489.184,71 C	4.508.989,52	4.888.015,37	4.868.210,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	583.954,89 C	591.269,05	589.840,14	582.525,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.121.918,94 C	3.121.918,94	3.083.219,35	3.083.219,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.075,48 C	13.308,40	14.866,70	12.633,78 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	204.578,92 C	204.578,92	202.043,00	202.043,00 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	567.656,48 C	577.914,21	998.046,18	987.788,45 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	301.423.309,29 C	38.432.224,18	37.068.767,58	300.059.852,69 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.785.418,20 C	38.432.224,18	36.904.666,20	171.257.860,22 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	172.785.418,20 C	38.432.224,18	36.904.666,20	171.257.860,22 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	41.166,99 C	0,00	477,53	41.644,52 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.122.126,77 C	33.891,75	10.564,60	2.098.799,62 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	52.253.316,55 C	428.151,00	1.846.288,72	53.671.454,27 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.189.600,25 C	61.756,91	123.074,11	6.250.917,45 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.377.800,67 C	1.270.608,62	790.643,41	34.897.835,46 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	24.739.950,75 C	1.532.153,18	2.086.319,70	25.294.117,27 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.138.886,21 C	0,00	151.225,25	15.290.111,46 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	36.643.021,52 C	33.180.498,40	29.970.908,56	33.433.431,68 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	1.925.164,32	1.925.164,32	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	105.651.296,72 C	0,00	164.101,38	105.815.398,10 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	105.651.296,72 C	0,00	164.101,38	105.815.398,10 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.138.041,38 C	0,00	148.436,32	84.286.477,70 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.119.028,09 C	0,00	14.616,52	8.133.644,61 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	781.152,56 C	0,00	952,32	782.104,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.773,01 C	0,00	96,22	85.869,23 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	28.985.956.533,19 C	1.524.828.974,62	1.394.477.869,18	28.855.605.427,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.470.583.164,95 C	513.093.032,36	1.177.371.554,06	28.134.861.686,65 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.065.046.025,84 C	371.548.809,79	965.842.975,06	26.659.340.191,11 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.059.276.448,78 C	264.298.794,64	615.212.161,66	16.410.189.815,80 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.012.659.541,84 C	60.055.937,23	326.965.964,94	5.279.569.569,55 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.012.659.541,84 C	60.055.937,23	326.965.964,94	5.279.569.569,55 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.046.616.906,94 C	204.242.857,41	288.246.196,72	11.130.620.246,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.877.665.945,42 C	189.066.628,16	263.456.921,49	9.952.056.238,75 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.168.950.961,52 C	15.176.229,25	24.789.275,23	1.178.564.007,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.005.769.577,06 C	107.250.015,09	350.630.813,34	10.249.150.375,31 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.395.437.364,24 C	73.550.192,97	277.373.004,99	7.599.260.176,26 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.735.379.090,74 C	57.968.243,97	266.374.834,44	5.943.785.681,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.643.535.835,35 C	15.565.241,47	10.387.393,63	1.638.357.987,51 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.755.361,19 C	9.831,87	554.058,41	8.299.587,73 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.767.076,96 C	6.875,66	56.718,51	8.816.919,81 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.536.492.074,59 C	32.412.972,59	70.758.092,34	2.574.837.194,34 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.733.482.286,29 C	23.364.351,28	63.098.025,23	2.773.215.960,24 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	192.330.771,69 D	8.931.956,87	7.477.860,13	193.784.868,43 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.659.440,01 D	116.664,44	182.206,98	4.593.897,47 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	73.840.138,23 C	1.286.849,53	2.499.716,01	75.053.004,71 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.682.035,72 C	811.090,54	2.153.277,90	91.024.223,08 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	15.754.671,49 D	473.695,76	343.296,78	15.885.070,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	87.226,00 D	2.063,23	3.141,33	86.147,90 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,06	0,06	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,06	0,06	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,06	0,06	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.405.537.139,11 C	141.544.222,57	211.528.579,00	1.475.521.495,54 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.405.537.139,11 C	141.544.222,57	211.528.579,00	1.475.521.495,54 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.660.836.980,72 C	75.770.133,01	137.668.630,71	1.722.735.478,42 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.836.980,72 C	75.770.133,01	137.668.630,71	1.722.735.478,42 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	255.299.841,61 D	65.774.089,56	73.859.948,29	247.213.982,88 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.515.373.368,24 C	1.011.735.942,26	217.106.315,12	720.743.741,10 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.511.872.913,94 C	1.008.941.302,13	215.009.054,53	717.940.666,34 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.561.687,58 C	111.197,31	527.332,48	30.977.822,75 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	18.335.939,55 C	29.806,09	362.806,47	18.668.939,93 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.462.975.286,81 C	1.008.800.298,73	214.118.915,58	668.293.903,66 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.734.063,97 C	2.873,15	192.846,17	12.924.036,99 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.444.888.867,61 C	1.008.683.539,73	213.730.795,30	649.936.123,18 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.406.123.003,64 C	1.006.954.876,15	17.059.338,40	416.227.465,89 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	38.765.863,97 C	1.728.663,58	196.671.456,90	233.708.657,29 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.979.455,46 C	4.871,63	34.340,40	2.008.924,23 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.372.899,77 C	109.014,22	160.933,71	3.424.819,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.879.367,81 C	2.767.636,03	1.975.134,77	2.086.866,55 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.879.367,81 C	1.969.464,03	1.176.962,77	2.086.866,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	798.172,00	798.172,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	621.086,49 C	27.004,10	122.125,82	716.208,21 C

2021-novembro (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	927.139.222,53	927.139.222,53	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	260.814.496,76 C	9.086.592,77	29.818.244,73	281.546.148,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	223.427.878,68 C	160.816,31	19.362.195,86	242.629.258,23 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	148.453.814,08 C	2.132,36	12.506.394,50	160.958.076,22 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.385.579,12 C	2.132,36	12.495.108,69	159.878.555,45 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	120.256.232,42 C	2.034,05	10.001.130,66	130.255.329,03 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	122.524,60 C	0,00	10.423,17	132.947,77 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	27.006.822,10 C	98,31	2.483.554,86	29.490.278,65 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.068.234,96 C	0,00	11.285,81	1.079.520,77 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	41.317,04 C	0,00	3.888,50	45.205,54 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.026.917,92 C	0,00	7.397,31	1.034.315,23 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	61.317.620,69 C	53.710,53	5.203.035,68	66.466.945,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	56.086.284,23 C	53.496,95	4.645.923,89	60.678.711,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.619.582,32 C	53.496,95	4.642.035,39	60.208.120,76 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	36.622.779,06 C	678,47	3.759.909,90	40.382.010,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.996.803,26 C	52.818,48	882.125,49	19.826.110,27 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	466.701,91 C	0,00	3.888,50	470.590,41 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	41.382,46 C	0,00	3.888,50	45.270,96 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	425.319,45 C	0,00	0,00	425.319,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	5.231.336,46 C	213,58	557.111,79	5.788.234,67 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.231.336,46 C	213,58	557.111,79	5.788.234,67 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	13.656.443,91 C	104.973,42	1.652.765,68	15.204.236,17 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.551.415,61 C	104.973,16	1.651.024,96	15.097.467,41 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	12.755.069,56 C	104.973,16	1.464.617,98	14.114.714,38 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	796.346,05 C	0,00	186.406,98	982.753,03 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	105.028,30 C	0,26	1.740,72	106.768,76 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	16.028,30 C	0,26	1.740,72	17.768,76 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	89.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.106,38 C	0,00	5.946,25	21.052,63 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.466.819,80 C	1.053.532,25	2.386.311,21	11.799.598,76 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	10.466.819,80 C	1.053.532,25	2.386.311,21	11.799.598,76 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.480.919,75 C	7.872.244,19	6.391.324,44	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	1.597.486,13 C	0,00	573.445,43	2.170.931,56 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.331.226,12 C	0,00	540.841,04	1.872.067,16 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	266.260,01 C	0,00	32.604,39	298.864,40 C

2021-novembro (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	23.826.286,02 C	0,02	1.099.021,54	24.925.307,54 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	23.826.286,02 C	0,02	1.098.921,34	24.925.207,34 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	599,09 C	0,01	0,00	599,08 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	23.825.686,93 C	0,01	1.098.921,34	24.924.608,26 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	100,20	100,20 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.329.749.092,17 D	146.271.057,22	7.885.445,94	1.468.134.703,45 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.215.607.010,43 D	130.965.667,47	7.024,87	1.346.565.653,03 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.066.128.639,99 D	116.002.119,94	6.600,87	1.182.124.159,06 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	39.140.711,03 D	4.211.876,42	424,00	43.352.163,45 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	56.754.312,25 D	5.183.372,00	0,00	61.937.684,25 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	144.487,22 D	15.339,05	0,00	159.826,27 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	53.438.859,94 D	5.552.960,06	0,00	58.991.820,00 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	47.775.019,43 D	4.937.344,22	0,00	52.712.363,65 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.916.419,60 D	313.043,80	0,00	3.229.463,40 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.735.600,25 D	301.293,78	0,00	3.036.894,03 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	11.820,66 D	1.278,26	0,00	13.098,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.380.323,12 D	527.145,93	0,00	11.907.469,05 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	5.446.341,40 D	88.788,54	0,00	5.535.129,94 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	64.799,63 D	3.831,93	0,00	68.631,56 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.869.182,09 D	434.525,46	0,00	6.303.707,55 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	38.741.162,38 D	1.960.284,85	0,00	40.701.447,23 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	24.675.670,37 D	1.562.433,81	0,00	26.238.104,18 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	24.675.670,37 D	1.562.433,81	0,00	26.238.104,18 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	14.065.492,01 D	397.851,04	0,00	14.463.343,05 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	169.552,45 D	0,00	0,00	169.552,45 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	13.895.939,56 D	397.851,04	0,00	14.293.790,60 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.480.919,75 D	6.391.324,44	7.872.244,19	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	62.250.977,73 D	6.410.567,49	0,00	68.661.545,22 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	288.698,76 D	16.067,04	6.176,88	298.588,92 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	288.698,76 D	16.067,04	6.176,88	298.588,92 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	39.533.171,95 D	37.749.660,46	36.584.744,70	40.698.087,71 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	707.846,93 C	11.042,13	33.891,75	730.696,55 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	40.241.018,88 D	37.738.618,33	36.550.852,95	41.428.784,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.187.583,66 D	35.883.484,76	36.122.701,95	14.948.366,47 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.920.938,62 D	8.844,85	0,00	8.929.783,47 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.132.496,60 D	1.846.288,72	428.151,00	17.550.634,32 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.973.776,57 D	2.594.144,06	98,31	30.567.822,32 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.973.776,57 D	2.594.144,06	98,31	30.567.822,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	722.245.771,54 C	30.175.215,72	344.447.706,34	1.036.518.262,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.540.669.383,53 C	0,00	344.445.697,71	1.885.115.081,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	818.423.611,99 D	30.175.215,72	2.008,63	848.596.819,08 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	394.054.934,53 D	482.073.031,66	371.548.809,79	504.579.156,40 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.495.727,13 C	50.735.789,09	38.384.797,60	74.144.735,64 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.928.010,04 D	50.735.789,09	0,00	120.663.799,13 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	156.423.737,17 C	0,00	38.384.797,60	194.808.534,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	62.250.978,14 C	0,00	6.410.567,49	68.661.545,63 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	94.172.759,03 C	0,00	31.974.230,11	126.146.989,14 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	721.754.979,79 C	168.453.731,55	98.469.375,12	651.770.623,36 C

2021-novembro (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	8.820.473,66	8.820.473,66	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	37.226.958,17 C	122.406,43	3.346.250,24	40.450.801,98 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.973.776,57 C	98,31	2.594.144,06	30.567.822,32 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	27.973.776,57 C	98,31	2.594.144,06	30.567.822,32 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	27.006.822,10 C	98,31	2.483.554,86	29.490.278,65 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.006.822,10 C	98,31	2.483.554,86	29.490.278,65 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	513.866,63 C	0,00	56.255,29	570.121,92 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	453.087,84 C	0,00	54.333,91	507.421,75 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.297.032,72 C	0,00	732.954,51	9.029.987,23 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.297.032,72 C	0,00	732.954,51	9.029.987,23 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	956.148,88 C	122.308,12	19.151,67	852.992,43 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	155.348,34 C	0,00	19.081,49	174.429,83 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	800.800,54 C	122.308,12	70,18	678.562,60 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	5.591,93 C	0,00	70,18	5.662,11 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	795.208,61 C	122.308,12	0,00	672.900,49 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	39.450.161,47 D	7.521.104,46	3.460.541,28	43.510.724,65 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	39.332.047,71 D	7.521.104,46	3.460.541,28	43.392.610,89 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	17.170.140,32 D	3.500.740,74	1.798.211,06	18.872.670,00 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.675.451,65 D	434.668,30	0,00	2.110.119,95 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	813.404,41 D	294.032,80	0,00	1.107.437,21 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	223.516,00 D	70.657,38	0,00	294.173,38 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	521.249,98 D	57.125,00	0,00	578.374,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	117.281,26 D	12.853,12	0,00	130.134,38 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	15.092.043,29 D	3.023.274,64	1.798.211,06	16.317.106,87 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	8.925.742,35 D	962.700,30	78.837,92	9.809.604,73 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	9.749.849,54 D	962.700,30	0,00	10.712.549,84 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	826.326,56 C	0,00	78.837,92	905.164,48 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	2.219,37 D	0,00	0,00	2.219,37 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	3.779.569,58 D	398.711,79	26.161,69	4.152.119,68 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	813.850,96 D	77.094,46	262,01	890.683,41 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	2.154.070,62 D	218.819,25	874,21	2.372.015,66 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	281.849,74 D	27.516,88	0,00	309.366,62 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	38.754,62 D	37.062,51	25.025,47	50.791,66 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	491.043,64 D	38.218,69	0,00	529.262,33 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.574.634,31 D	350.917,52	13.477,28	3.912.074,55 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	1.534.041,43 D	155.116,07	12.848,25	1.676.309,25 D

2021-novembro (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	1.532.886,91 D	141.336,95	0,00	1.674.223,86 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	66.121,85 D	6.487,56	0,00	72.609,41 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.631,74 D	259,01	0,00	1.890,75 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	239.185,81 D	25.748,01	495,69	264.438,13 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	200.766,57 D	21.969,92	133,34	222.603,15 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	60.408,07 D	6.863,53	3.275,03	63.996,57 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	2.168.448,58 D	192.336,17	6.066,36	2.354.718,39 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.288.863,96 D	112.967,70	6.066,36	1.395.765,30 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	879.584,62 D	79.368,47	0,00	958.953,09 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.095.809,81 D	0,00	0,00	1.095.809,81 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.341.559,13 D	246.069,41	0,00	2.587.628,54 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	614.577,39 D	62.833,05	0,00	677.410,44 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	182.810,08 D	18.171,56	0,00	200.981,64 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	7.669.621,86 C	773.333,86	1.670.392,78	8.566.680,78 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	18.105,85 D	11.337,45	0,00	29.443,30 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	222.645,38 D	22.797,80	0,00	245.443,18 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	180.000,00 D	20.000,00	0,00	200.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	377.931,54 D	120.414,58	58.896,58	439.449,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	340.173,60 D	61.518,00	58.896,58	342.795,02 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	37.757,94 D	58.896,58	0,00	96.654,52 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.334,06 D	813,47	376,60	3.770,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.774.424,81 D	2.933.639,37	1.329.768,22	15.378.295,96 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	491.075,84 D	412.745,04	0,00	903.820,88 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	491.075,84 D	412.745,04	0,00	903.820,88 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	45.802,11 D	12.714,52	5.998,15	52.518,48 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	45.781,11 D	12.714,52	5.998,15	52.497,48 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	69.827,31 D	77,00	0,00	69.904,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.447.402,41 D	2.262.864,02	1.141.690,10	12.568.576,33 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	11.328.039,96 D	1.163.722,53	1.141.690,10	11.350.072,39 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	119.362,45 D	1.099.141,49	0,00	1.218.503,94 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.565,51 D	0,00	0,00	4.565,51 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	785.449,14 D	76.948,38	0,00	862.397,52 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	930.302,49 D	168.290,41	182.079,97	916.512,93 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	928.747,95 D	165.418,87	182.079,97	912.086,85 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	1.554,54 D	2.871,54	0,00	4.426,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.315.274,31 D	605.665,58	273.287,21	4.647.652,68 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	102.909,18 D	10.105,02	300,00	112.714,20 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	239.899,49 D	15.420,42	0,00	255.319,91 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	154.204,29 D	15.420,42	0,00	169.624,71 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.499,66 D	0,00	0,00	10.499,66 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	72.995,54 D	0,00	0,00	72.995,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	464.702,59 D	55.893,81	9.814,30	510.782,10 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	464.702,59 D	55.893,81	9.814,30	510.782,10 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	67.663,48 D	6.282,98	0,00	73.946,46 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	293.217,40 D	140.269,69	92.626,87	340.860,22 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	1.071.501,24 D	184.794,50	98.500,15	1.157.795,59 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	12.176,48 D	1.327,75	0,00	13.504,23 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.634.199,18 D	164.463,25	72.045,89	1.726.616,54 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.629.303,72 D	164.348,24	72.045,89	1.721.606,07 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.895,46 D	115,01	0,00	5.010,47 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	0,00	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	425.033,17 D	27.108,16	0,00	452.141,33 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.323,49 D	6.736,49	0,00	74.059,98 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	3.435.167,70 D	332.121,33	1,61	3.767.287,42 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	238.114,01 D	22.036,98	0,28	260.150,71 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.465.313,69 D	135.611,85	1,33	1.600.924,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.731.740,00 D	174.472,50	0,00	1.906.212,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	188.451,48 D	20.972,90	0,00	209.424,38 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	111.024,18 C	0,00	44.218,11	155.242,29 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.842,69 C	0,00	44.218,11	225.060,80 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	69.818,51 D	0,00	0,00	69.818,51 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.112.179,12 C	1.176.962,77	1.969.464,03	2.904.680,38 C

2021-novembro (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	1.196.886.444,83	1.196.886.444,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.038.329.234,55 C	127.012,88	1.163.915.344,11	8.202.117.565,78 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	688.142.931,82 C	0,00	379.890.971,08	1.068.033.902,90 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	688.142.931,82 C	0,00	379.890.971,08	1.068.033.902,90 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	532.128.696,33 C	0,00	379.890.971,08	912.019.667,41 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	532.128.696,33 C	0,00	379.890.971,08	912.019.667,41 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	69.568.354,11 C	0,00	11.224.486,97	80.792.841,08 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	69.486.140,87 C	0,00	11.224.486,97	80.710.627,84 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	69.486.140,87 C	0,00	11.224.486,97	80.710.627,84 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	187.847,53 C	0,00	0,00	187.847,53 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	187.847,53 C	0,00	0,00	187.847,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.224.474.383,72 C	50.912,56	768.132.195,72	6.992.555.666,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.710.913.254,28 C	50.912,56	286.016.157,27	1.996.878.498,99 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.525.114.055,52 C	0,00	364.922.107,78	3.890.036.163,30 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.928.320,04 C	0,00	895.571,99	41.823.892,03 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	27.476.934,26 C	0,00	181.946,37	27.658.880,63 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.451.385,78 C	0,00	713.625,62	14.165.011,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	947.518.753,88 C	0,00	116.298.358,68	1.063.817.112,56 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.667.063,85 C	13.318,96	3.813.441,40	52.467.186,29 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	48.667.063,85 C	13.318,96	3.813.441,40	52.467.186,29 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.452.251,28 C	13.318,96	3.813.441,40	31.252.373,72 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	24.982.597,93 C	13.318,96	2.611.541,40	27.580.820,37 C
5.01.07.04.02.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	0,00	0,00	1.201.900,00	1.201.900,00 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.469.653,35 C	0,00	0,00	2.469.653,35 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	21.214.812,57 C	0,00	0,00	21.214.812,57 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
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	3.167.250,22 C	0,00	0,00	3.167.250,22 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.288.653,52 C	62.781,36	854.248,94	8.080.121,10 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.288.653,52 C	62.781,36	854.248,94	8.080.121,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.306.662.321,58 D	852.602.299,82	4.122.854,93	7.155.141.766,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	717.519.364,81 D	350.470.456,27	0,00	1.067.989.821,08 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	716.424.394,57 D	350.365.699,86	0,00	1.066.790.094,43 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	555.622.966,71 D	350.365.699,86	0,00	905.988.666,57 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	555.622.966,71 D	350.365.699,86	0,00	905.988.666,57 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	1.094.970,24 D	104.756,41	0,00	1.199.726,65 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	192.602,10 D	18.902,35	0,00	211.504,45 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	878.527,86 D	82.907,97	0,00	961.435,83 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23.840,28 D	2.946,09	0,00	26.786,37 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.738.310,39 D	71.103,76	2.585,72	38.806.828,43 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.082.538,12 D	0,00	0,00	38.082.538,12 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.082.538,12 D	0,00	0,00	38.082.538,12 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	655.772,27 D	71.103,76	2.585,72	724.290,31 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	108.837,67 D	12.573,01	2.585,72	118.824,96 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	541.158,97 D	57.930,65	0,00	599.089,62 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.775,63 D	600,10	0,00	6.375,73 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	17.125,75 D	1.127,06	0,00	18.252,81 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	5.152,85 D	0,00	0,00	5.152,85 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.972,90 D	1.127,06	0,00	13.099,96 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.207,66 D	209,84	0,00	2.417,50 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.699,41 D	910,95	0,00	10.610,36 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65,83 D	6,27	0,00	72,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.534.709.037,32 D	497.762.788,55	5.759,80	6.032.466.066,07 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	654.805.798,37 D	29.329.093,09	0,00	684.134.891,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.992.377.566,13 D	422.008.445,73	0,00	4.414.386.011,86 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.715.125,06 D	138.259,74	0,00	22.853.384,80 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	20.109.387,60 D	138.259,74	0,00	20.247.647,34 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.605.737,46 D	0,00	0,00	2.605.737,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	825.057.343,90 D	42.582.353,57	0,00	867.639.697,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.753.203,86 D	3.704.636,42	5.759,80	43.452.080,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.731.794,25 D	550.847,54	4.721,68	6.277.920,11 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.921.464,97 D	3.143.512,77	0,00	37.064.977,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	99.944,64 D	10.276,11	1.038,12	109.182,63 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.622.395,11 D	139.918,05	22.497,24	14.739.815,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	14.622.395,11 D	117.420,81	0,00	14.739.815,92 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.377.371,92 D	7.802,80	0,00	13.385.174,72 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	4.108.359,44 D	0,00	0,00	4.108.359,44 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	8.896.947,04 D	7.802,80	0,00	8.904.749,84 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	372.065,44 D	0,00	0,00	372.065,44 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.245.023,19 D	109.618,01	0,00	1.354.641,20 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	329.609,84 D	0,00	0,00	329.609,84 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	858.301,02 D	109.618,01	0,00	967.919,03 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	57.112,33 D	0,00	0,00	57.112,33 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	22.497,24	22.497,24	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.054.269,76 D	64.893,94	0,00	1.119.163,70 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.054.269,76 D	64.893,94	0,00	1.119.163,70 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.818,44 D	4.092.012,19	4.092.012,17	1.818,46 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.818,44 D	4.092.012,19	4.092.012,17	1.818,46 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.034,30 D	589.840,14	589.840,14	1.034,30 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,04 D	3.285.262,35	3.285.262,34	0,05 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	784,10 D	14.866,70	14.866,69	784,11 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	202.043,00	202.043,00	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	832.011,20 D	164.101,38	0,00	996.112,58 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.297.032,72 D	732.954,51	0,00	9.029.987,23 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	181.073,33 D	122.125,82	27.004,10	276.195,05 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	722.356.795,72 D	343.137.950,42	28.821.241,69	1.036.673.504,45 D