

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	30.407.737.607,21 D	3.094.545.960,54	3.225.073.140,72	30.277.210.427,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.223.378,18 D	1.098.134.675,97	1.096.972.827,57	2.385.226,58 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.223.378,18 D	1.064.898.425,56	1.063.736.577,16	2.385.226,58 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.155.378,20 D	223.204.155,77	222.042.707,42	2.316.826,55 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	4.137,95 D	48.826.967,74	48.726.594,66	104.511,03 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.607,54 D	2.731.591,14	2.730.949,53	11.249,15 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	17.989,25 D	61.708,95	69.639,86	10.058,34 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	19.276,60 D	51.100,38	60.308,83	10.068,15 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	9.599,69 D	17.131.728,49	16.392.120,30	749.207,88 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	22.231,60 D	6.637.158,73	6.632.993,46	26.396,87 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	390.037,89 D	67.662.076,63	67.399.659,89	652.454,63 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.024,33 D	727.474,85	727.474,05	10.025,13 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	95.275,93 D	12.340.942,34	12.326.192,13	110.026,14 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	15.591,03 D	176.120,00	181.641,30	10.069,73 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.526,06 D	25.147,73	25.601,12	10.072,67 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	9.965,39 D	936.324,23	936.298,30	9.991,32 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.471,26 D	5.705.231,43	5.700.335,65	13.367,04 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,01 D	478.266,47	468.199,67	10.066,81 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	10.090,34 D	1.593.985,81	1.594.012,74	10.063,41 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	64.902,61 D	14.488.224,97	14.460.378,06	92.749,52 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.046,83 D	557.125,18	557.142,56	10.029,45 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.573,96 D	3.216.191,70	3.211.082,69	15.682,97 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.041,93 D	249.340,99	249.368,82	10.014,10 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.173,09 D	3.242.470,68	3.242.542,66	10.101,11 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	9.984,46 D	8.645.046,24	8.638.197,43	16.833,27 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.027,70 D	474.152,71	474.113,27	10.067,14 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.953,67 D	42.040,92	42.929,17	10.065,42 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.018,85 D	611.211,07	611.272,46	9.957,46 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	17.002,72 D	10.942.127,48	10.948.920,97	10.209,23 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	10.050,68 D	141.036,64	141.106,82	9.980,50 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	12.538,91 D	2.889.642,25	2.890.532,98	11.648,18 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.022,39 D	144.509,13	142.842,75	11.688,77 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	10.088,64 D	140.725,04	140.720,01	10.093,67 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.126,01 D	3.384.349,53	3.384.486,10	7.989,44 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.187,39 D	923.305,18	922.425,44	12.067,13 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.038,80 D	398.543,31	398.749,13	9.832,98 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.108,61 D	2.425.747,36	2.424.957,95	11.898,02 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	10.066,19 D	274.654,63	274.641,81	10.079,01 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	9.511,21 D	4.897.885,84	4.899.274,85	8.122,20 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	255.088,68 D	30.000,00	15.000,00	270.088,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	67.999,98 D	841.694.269,79	841.693.869,74	68.400,03 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	107.132.963,50	107.132.563,50	2.400,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.924.359,72	2.924.359,72	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	1.999,99 D	2.130.755,72	2.130.755,71	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	831.755,67	831.755,67	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	33.132.047,94	33.132.047,94	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	21.896.016,22	21.896.016,22	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	2.043.773,20	2.043.773,20	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	1.827.428,47	1.827.428,47	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	2.916.577,05	2.916.577,04	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	1.759.846,35	1.759.846,35	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	5.035.815,36	5.035.815,36	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	39.378.356,88	39.378.356,88	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	102.640.605,64	102.640.605,64	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	172.422.638,69	172.422.638,69	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	105.896.821,47	105.896.821,46	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	5.812.649,22	5.812.649,22	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	10.803.027,51	10.803.027,51	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	16.927.215,65	16.927.215,65	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	1.999,99 D	4.919.270,89	4.919.270,88	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	4.788.808,43	4.788.808,43	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	21.373.326,96	21.373.326,95	2.000,01 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	28.154.416,32	28.154.416,32	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	35.671.086,21	35.671.086,21	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	40.577.364,11	40.577.364,11	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	2.058.042,35	2.058.042,35	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	20.886.844,96	20.886.844,96	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	5.672.389,93	5.672.389,93	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	901.173,82	901.173,82	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	5.434.447,30	5.434.447,30	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	2.904.532,11	2.904.532,11	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	2.886.757,42	2.886.757,42	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	22.189.146,63	22.189.146,63	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	3.098.157,26	3.098.157,26	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	4.665.850,83	4.665.850,83	2.000,00 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	33.236.250,41	33.236.250,41	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	33.236.250,41	33.236.250,41	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	9.355.699,62	9.355.699,62	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.483.143,42	1.483.143,42	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	12.427.979,59	12.427.979,59	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	9.969.427,78	9.969.427,78	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	30.406.222.351,02 D	1.996.411.284,57	2.128.093.576,61	30.274.540.058,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.846.547,59 D	57.376.952,13	65.954.842,24	154.268.657,48 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	113.446.238,12 D	35.360.507,12	43.711.203,13	105.095.542,11 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.712,38 D	24.208.784,21	24.209.118,05	3.378,54 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.250.225,23	17.248.499,45	1.725,78 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	26,91 D	5.650.055,41	5.650.082,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.685,47 D	1.308.503,57	1.310.536,28	1.652,76 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	396,13 D	1.479,37	371,81	1.503,69 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	396,13 D	1.479,37	371,81	1.503,69 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	113.442.129,61 D	10.531.654,98	18.883.124,71	105.090.659,88 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	113.442.129,61 D	10.531.654,98	18.883.124,71	105.090.659,88 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	113.442.129,61 D	10.531.654,98	18.883.124,71	105.090.659,88 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	618.588,56	618.588,56	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	618.588,56	618.588,56	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.850.248,79 D	1.473,72	1.569,76	1.850.152,75 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.279.971,99 D	1.186.613,65	1.413.711,70	47.052.873,94 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	2.710.302,38 D	0,00	9.038,90	2.701.263,48 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	317.624,33 D	0,00	1.075,56	316.548,77 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	945.847,48 D	21.973,60	18.242,21	949.578,87 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	31.668.189,56 D	1.163.572,36	1.380.687,64	31.451.074,28 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	1.067,69	1.067,69	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	426.476,90 D	0,00	2.174,44	424.302,46 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	8.896.046,87 D	0,00	1.425,26	8.894.621,61 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	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	270.088,69 D	20.828.357,64	20.828.357,65	270.088,68 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	270.088,69 D	20.828.357,64	20.828.357,65	270.088,68 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	20.542.833,28	20.542.833,28	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	270.088,69 D	285.524,36	285.524,37	270.088,68 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	270.088,68 D	0,00	0,00	270.088,68 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	285.524,36	285.524,37	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.302.571,73 D	6.339.683,30	6.747.376,35	27.894.878,68 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.793.032,90 D	5.148.647,93	5.273.413,38	2.668.267,45 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.848.671,81	2.848.671,81	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.728.167,67	2.728.167,67	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.428,43	54.428,43	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	66.075,71	66.075,71	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.793.032,90 D	2.299.976,12	2.424.741,57	2.668.267,45 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	139.787,76	100.933,98	38.853,78 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	504.862,74 D	0,00	0,00	504.862,74 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	50.063,35 D	0,00	0,00	50.063,35 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	2.215,40 D	7.858,20	6.592,70	3.480,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	109.965,49 D	217.749,12	220.944,69	106.769,92 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.125.925,92 D	1.934.581,04	2.096.270,20	1.964.236,76 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.998.651,67 D	240,04	319.260,62	1.679.631,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	423.011,77	423.011,77	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

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	524.292,79 D	767.783,56	731.690,58	560.385,77 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	524.292,79 D	767.783,56	731.690,58	560.385,77 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	524.292,79 D	767.783,56	731.690,58	560.385,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.215.073.231,70 D	1.932.694.649,14	2.055.391.358,02	30.092.376.522,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.005.842.508,95 D	52.046.852,26	104.303.074,76	953.586.286,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.005.842.508,95 D	52.046.852,26	104.303.074,76	953.586.286,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.005.842.508,95 D	52.046.852,26	104.303.074,76	953.586.286,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.005.842.508,95 D	52.046.852,26	104.303.074,76	953.586.286,45 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	486.848.284,49 D	3.064.902,17	301.753,53	489.611.433,13 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	486.848.284,49 D	3.064.902,17	301.753,53	489.611.433,13 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	486.848.284,49 D	3.064.902,17	301.753,53	489.611.433,13 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	22.605.145,45	32.944.992,84	325.688,20 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.665.535,59 D	22.605.145,45	32.944.992,84	325.688,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.292.101.205,82 D	1.843.612.314,20	1.908.915.436,45	28.226.798.083,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.042.493.974,44 D	950.462.712,38	1.401.198.844,59	15.591.757.842,23 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.321.447.311,95 D	233.466.627,98	340.896.359,69	2.214.017.580,24 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	141.957.240,60 D	9.960.656,09	7.165.295,79	144.752.600,90 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	114.055.492,23 D	6.223.430,08	3.457.334,87	116.821.587,44 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.901.748,37 D	907.835,26	878.570,17	27.931.013,46 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.829.390,75	2.829.390,75	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.786.202.678,83 D	649.722.317,75	159.654.936,38	10.276.270.060,20 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	362.725.112,43 D	6.524.332,79	5.027.170,44	364.222.274,78 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	362.725.112,43 D	6.524.332,79	5.027.170,44	364.222.274,78 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	331.266.792,43 D	6.524.332,79	5.027.170,44	332.763.954,78 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	317.443.878,69 D	13.233,78	0,00	317.457.112,47 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.384.741,36	2.384.741,36	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	13.822.913,74 D	4.126.357,65	2.642.429,08	15.306.842,31 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	31.458.320,00 D	0,00	0,00	31.458.320,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	31.458.320,00 D	0,00	0,00	31.458.320,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.271.160,68 D	0,00	0,00	2.271.160,68 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.271.160,68 C	0,00	0,00	2.271.160,68 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.908.662,86 D	3.068.415,50	3.334.340,57	36.642.737,99 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.908.662,86 D	3.068.415,50	3.334.340,57	36.642.737,79 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.908.662,86 D	3.068.415,50	3.334.340,57	36.642.737,79 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	30.698.159,19 D	615.004,55	322.514,59	30.990.649,15 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	349.033,67 D	1.521.020,33	1.524.703,15	345.350,85 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	346.513,64 C	1.030,58	3.962,08	349.445,14 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.207.983,64 D	931.360,04	1.483.160,75	5.656.182,93 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	7.447.632,29 D	1.772.686,77	564.589,43	8.655.729,63 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.447.632,29 D	1.772.686,77	564.589,43	8.655.729,63 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	291.878,01 D	0,00	6.736,54	285.141,47 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	291.878,01 D	0,00	6.736,54	285.141,47 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	291.878,01 D	0,00	6.736,54	285.141,47 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	291.878,01 D	0,00	6.736,54	285.141,47 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	232.496,40 C	0,00	6.736,54	239.232,94 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	30.407.737.607,21 C	1.383.033.858,53	1.252.506.678,35	30.277.210.427,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.790.584,78 C	868.663.171,24	872.125.832,98	70.253.246,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.616.590,83 C	162.451.217,28	167.624.061,00	53.789.434,55 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.064.701,96 C	126.078.566,54	129.926.012,72	35.912.148,14 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.970.920,92 C	125.608.269,25	124.023.866,29	1.386.517,96 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	28.158.922,30 C	0,00	5.882.881,00	34.041.803,30 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	934.858,74 C	470.297,29	19.265,43	483.826,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.427.814,09 C	14.915.436,20	16.178.420,65	16.690.798,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.124.074,78 C	21.457.214,54	21.519.627,63	1.186.487,87 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	20.542.833,24	20.542.833,24	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	113,74 C	73.396,80	80.328,99	7.045,93 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	962.449,71 C	5.970,59	297,44	956.776,56 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	161.511,33 C	835.013,91	896.167,96	222.665,38 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.211.105,59 C	14.748.704,61	13.204.729,55	10.667.130,53 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	11.044.119,01 C	13.738.480,51	12.153.448,30	9.459.086,80 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.686.134,02 C	5.242.447,09	3.826.697,25	2.270.384,18 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.357.984,99 C	8.496.033,42	8.326.751,05	7.188.702,62 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.962.526,53 C	150.752,81	190.104,12	2.001.877,84 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	578.607,38 C	276,51	128.296,20	706.627,07 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	516.069,78 C	432.151,28	112.455,00	196.373,50 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	6.867,84 C	5.382,08	1.397,10	2.882,86 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	26.539,20 C	0,00	5.307,84	31.847,04 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	18.914,02 C	9.138,40	9.192,31	18.967,93 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.576.545,37 C	1.626.384,17	1.738.841,38	1.689.002,58 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	0,00	1.255.764,00	1.255.764,00 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	0,00	332.777,46	332.777,46 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	0,00	100.461,12	100.461,12 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	409.660,42 C	420.295,16	493.730,99	483.096,25 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	0,00	0,00	394.364,29	394.364,29 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	0,00	0,00	88.731,96	88.731,96 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	450,00 C	0,00	6.225,00	6.675,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.261.804,45 C	5.851.653,01	5.641.201,11	2.051.352,55 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	733.513,16 C	828.000,71	881.164,20	786.676,65 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	27.761,74 C	78.841,33	164.436,22	113.356,63 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	705.751,42 C	749.159,38	716.727,98	673.320,02 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	193.952,48 C	194.614,23	205.776,56	205.114,81 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	370.405,01 C	396.412,41	383.037,89	357.030,49 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	141.393,93 C	158.132,74	127.913,53	111.174,72 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	172.699,69 C	173.084,99	160.978,65	160.593,35 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260.773,73 C	9.138,40	9.138,40	260.773,73 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	260.773,73 C	9.138,40	9.138,40	260.773,73 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.962.888,36 C	691.463.249,35	691.297.042,43	5.796.681,44 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	683.272.550,88	683.272.550,88	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	683.272.550,88	683.272.550,88	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.190.285,24 C	2.896.328,52	1.738.146,11	32.102,83 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.190.285,24 C	2.896.328,52	1.738.146,11	32.102,83 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.154.549,10 C	2.685.412,44	1.560.048,23	29.184,89 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	35.736,14 C	210.916,08	178.097,88	2.917,94 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.445,66 C	527.133,40	519.248,35	560,61 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	10,18 C	502.883,73	502.883,73	10,18 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.435,48 C	24.249,67	16.364,62	550,43 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.764.157,46 C	4.767.236,55	5.767.097,09	5.764.018,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	652.470,29 C	657.294,45	629.210,31	624.386,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.314.137,63 C	3.314.137,63	3.158.501,62	3.158.501,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.243,39 C	12.676,96	12.906,89	12.473,32 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	217.175,05 C	218.538,08	208.339,28	206.976,25 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	568.131,10 C	564.589,43	1.758.138,99	1.761.680,66 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	280.946.673,39 C	35.875.881,12	45.539.653,11	290.610.445,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.199.329,92 C	35.875.881,12	45.252.797,31	160.576.246,11 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	151.199.329,92 C	35.875.881,12	45.252.797,31	160.576.246,11 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.661,17 C	130,32	187,30	12.718,15 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.611.689,51 C	0,00	11.315,72	1.623.005,23 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	34.575.340,43 C	511.484,81	10.610.255,26	44.674.110,88 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.603.710,92 C	75.882,38	151.773,70	6.679.602,24 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	31.314.990,87 C	2.509.428,90	2.363.229,71	31.168.791,68 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	30.644.204,52 C	4.325.946,87	3.098.861,48	29.417.119,13 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.984.271,73 C	0,00	160.710,54	14.144.982,27 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	32.172.190,50 C	28.453.007,84	28.856.463,60	32.575.646,26 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	280.270,27 C	0,00	0,00	280.270,27 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

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	106.760.749,10 C	0,00	286.855,80	107.047.604,90 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	106.760.749,10 C	0,00	286.855,80	107.047.604,90 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	85.139.394,45 C	0,00	259.134,72	85.398.529,17 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.216.214,07 C	0,00	25.517,02	8.241.731,09 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	791.064,27 C	0,00	2.001,78	793.066,05 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	86.774,63 C	0,00	202,28	86.976,91 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	30.060.000.349,04 C	478.494.806,17	334.841.192,26	29.916.346.735,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.360.589.093,83 C	465.022.065,89	325.976.744,61	29.221.543.772,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.099.493.399,88 C	359.092.127,89	302.010.038,49	28.042.411.310,48 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.832.797.800,06 C	206.461.614,95	236.235.256,04	17.862.571.441,15 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.566.910.113,21 C	87.896.291,10	100.161.408,93	5.579.175.231,04 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.566.910.113,21 C	87.896.291,10	100.161.408,93	5.579.175.231,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.265.887.686,85 C	118.565.323,85	136.073.847,11	12.283.396.210,11 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.668.798.132,65 C	110.663.004,78	126.022.787,74	10.684.157.915,61 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.597.089.554,20 C	7.902.319,07	10.051.059,37	1.599.238.294,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.266.695.599,82 C	152.630.512,91	65.774.782,42	10.179.839.869,33 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.788.596.803,12 C	145.393.744,85	37.992.369,92	7.681.195.428,19 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.058.044.381,36 C	117.458.197,66	27.902.775,94	5.968.488.959,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.713.072.784,68 C	27.641.823,62	9.749.505,64	1.695.180.466,70 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.107.944,04 C	103.721,08	313.424,38	8.317.647,34 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.371.693,04 C	190.002,49	26.663,96	9.208.354,51 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.272.088.230,74 C	6.477.585,10	25.292.891,60	2.290.903.537,24 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.460.151.917,33 C	3.813.995,31	22.554.926,59	2.478.892.848,61 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	184.286.443,84 D	2.658.446,45	2.637.604,71	184.307.285,58 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.777.242,75 D	5.143,34	100.360,30	3.682.025,79 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	206.010.565,96 C	759.182,96	2.489.520,90	207.740.903,90 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	220.637.840,98 C	641.356,93	2.380.160,96	222.376.645,01 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.533.171,28 D	117.702,97	106.841,91	14.544.032,34 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	94.103,74 D	123,06	2.518,03	91.708,77 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,03	0,03	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,03	0,03	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,03	0,03	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.261.095.693,95 C	105.929.938,00	23.966.706,12	1.179.132.462,07 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.261.095.693,95 C	105.929.938,00	23.966.706,12	1.179.132.462,07 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.566.282.300,24 C	58.072.317,91	23.277.740,07	1.531.487.722,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.566.282.300,24 C	58.072.317,90	23.277.740,05	1.531.487.722,39 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,01	0,02	0,01 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	305.186.606,29 D	47.857.620,09	688.966,05	352.355.260,33 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	699.411.255,21 C	13.472.740,28	8.864.447,65	694.802.962,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	696.326.393,44 C	11.593.875,78	6.904.728,98	691.637.246,64 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.791.484,71 C	1.660.427,00	1.059.728,43	25.190.786,14 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	19.814.458,66 C	752.186,86	1.023.465,94	20.085.737,74 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	650.720.450,07 C	9.181.261,92	4.821.534,61	646.360.722,76 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	13.242.503,57 C	3.751,67	96.224,70	13.334.976,60 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	631.625.542,10 C	9.152.889,35	4.645.277,62	627.117.930,37 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	406.882.486,41 C	4.618.366,67	1.971.394,71	404.235.514,45 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	224.743.055,69 C	4.534.522,68	2.673.882,91	222.882.415,92 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	98.934.179,49 C	1.443.581,03	1.172.643,22	98.663.241,68 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	125.808.876,20 C	3.090.941,65	1.501.239,69	124.219.174,24 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.133.440,78 C	1,31	24.322,07	2.157.761,54 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.718.963,62 C	24.619,59	55.710,22	3.750.054,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.032.585,05 C	1.844.283,56	1.860.821,17	2.049.122,66 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.032.585,05 C	1.421.271,79	1.437.809,40	2.049.122,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	423.011,77	423.011,77	0,00

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.052.276,72 C	34.580,94	98.897,50	1.116.593,28 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	664.315.141,90	664.315.141,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	133.885.687,75 C	8.312.403,26	31.388.215,36	156.961.499,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	121.658.248,63 C	9.779,63	20.966.553,98	142.615.022,98 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	77.727.019,46 C	1.096,01	13.972.606,90	91.698.530,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.551.987,79 C	1.096,01	13.937.741,66	91.488.633,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	61.558.113,66 C	1.094,70	11.199.977,64	72.756.996,60 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	70.212,99 C	1,31	9.596,35	79.808,03 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	15.923.661,14 C	0,00	2.728.167,67	18.651.828,81 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	175.031,67 C	0,00	34.865,24	209.896,91 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	18.224,17 C	0,00	5.112,93	23.337,10 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	156.807,50 C	0,00	29.752,31	186.559,81 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	36.808.467,51 C	3.703,06	5.632.289,68	42.437.054,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	33.892.565,87 C	2.402,11	4.911.363,48	38.801.527,24 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.874.341,70 C	1.831,48	4.907.405,70	38.779.915,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	18.682.771,75 C	95,03	4.124.064,15	22.806.740,87 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.191.569,95 C	1.736,45	783.341,55	15.973.175,05 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.224,17 C	570,63	3.957,78	21.611,32 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	18.224,17 C	570,63	3.957,78	21.611,32 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	2.915.901,64 C	1.300,95	720.926,20	3.635.526,89 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.915.901,64 C	1.300,95	720.926,20	3.635.526,89 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.122.761,66 C	4.980,56	1.361.657,40	8.479.438,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.115.650,96 C	4.980,56	1.360.363,18	8.471.033,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	6.836.723,49 C	4.980,56	1.328.534,55	8.160.277,48 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	278.927,47 C	0,00	31.828,63	310.756,10 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.110,70 C	0,00	1.294,22	8.404,92 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.110,70 C	0,00	1.294,22	8.404,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.113,12 C	0,31	1.917,82	13.030,63 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.967.031,57 C	213.636,72	1.217.866,61	8.971.261,46 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.967.031,57 C	213.636,72	1.217.866,61	8.971.261,46 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.803.462,24	7.803.462,24	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	67.977,96 C	285.524,36	571.048,72	353.502,32 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	285.524,36	571.048,72	285.524,36 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	67.977,96 C	0,00	0,00	67.977,96 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.181.316,47 C	0,00	827.365,99	5.008.682,46 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	4.181.316,47 C	0,00	827.365,99	5.008.682,46 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.234.889,01 C	0,00	9.796,84	2.244.685,85 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.946.427,46 C	0,00	817.569,15	2.763.996,61 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	715.138.654,61 D	164.018.903,88	7.810.983,42	871.346.575,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	645.776.230,88 D	138.464.902,45	0,00	784.241.133,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	570.434.687,58 D	123.707.972,19	0,00	694.142.659,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	21.263.680,41 D	4.119.408,81	0,00	25.383.089,22 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	25.765.391,96 D	4.723.937,79	0,00	30.489.329,75 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	153.548,63 D	30.702,66	0,00	184.251,29 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	28.158.922,30 D	5.882.881,00	0,00	34.041.803,30 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	25.072.054,09 D	5.268.792,91	0,00	30.340.847,00 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.541.705,89 D	304.920,13	0,00	1.846.626,02 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.532.366,62 D	306.609,41	0,00	1.838.976,03 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	12.795,70 D	2.558,55	0,00	15.354,25 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.761.163,34 D	4.265.910,61	1.546,57	24.025.527,38 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	144.038,05 D	121.215,38	0,00	265.253,43 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	11.423,51 D	1.015,61	0,00	12.439,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.605.701,78 D	4.143.679,62	1.546,57	23.747.834,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	17.676.959,09 D	5.770.489,57	478,16	23.446.970,50 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	11.072.140,08 D	3.763.062,30	478,16	14.834.724,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	11.072.140,08 D	3.763.062,30	478,16	14.834.724,22 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	6.604.819,01 D	2.007.427,27	0,00	8.612.246,28 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.604.819,01 D	2.007.427,27	0,00	8.612.246,28 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.803.462,24	7.803.462,24	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.535.377,96 D	7.706.849,05	0,00	39.242.227,01 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	388.923,34 D	7.289,96	5.496,45	390.716,85 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	388.923,34 D	7.289,96	5.496,45	390.716,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.475.573,36 D	46.692.338,59	35.884.082,75	27.283.829,20 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	458.612,30 C	11.521,59	148,89	447.239,60 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.934.185,66 D	46.680.817,00	35.883.933,86	27.731.068,80 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.735.246,30 D	36.051.866,10	35.372.449,05	9.414.663,35 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.495.776,31 D	18.695,64	0,00	1.514.471,95 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	6.703.163,05 D	10.610.255,26	511.484,81	16.801.933,50 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	16.520.947,82 D	2.848.671,81	0,00	19.369.619,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.520.947,82 D	2.848.671,81	0,00	19.369.619,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.595.769.870,67 C	108.158.776,25	111.213.344,18	1.598.824.438,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.756.537.424,93 C	1.222,57	111.213.343,87	1.867.749.546,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	160.767.554,26 D	108.157.553,68	0,31	268.925.107,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.311.415.787,83 D	302.010.038,49	359.092.127,89	1.254.333.698,43 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.636.675,75 C	8.307.303,50	12.996.450,30	11.325.822,55 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.039.543,09 D	6.821.551,83	0,00	50.861.094,92 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.676.218,84 C	1.485.751,67	12.996.450,30	62.186.917,47 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.094.144,40 C	1.485.751,67	9.369.699,00	37.978.091,73 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.582.074,44 C	0,00	3.626.751,30	24.208.825,74 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	323.258.729,45 C	23.966.706,12	105.929.938,00	405.221.961,33 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	9.306.029,35	9.306.029,35	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	21.984.278,49 C	8.284,10	3.581.018,98	25.557.013,37 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.520.947,82 C	0,00	2.848.671,81	19.369.619,63 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	16.520.947,82 C	0,00	2.848.671,81	19.369.619,63 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.923.661,13 C	0,00	2.728.167,67	18.651.828,80 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.923.661,13 C	0,00	2.728.167,67	18.651.828,80 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	277.855,07 C	0,00	54.428,43	332.283,50 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	319.431,62 C	0,00	66.075,71	385.507,33 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.277.204,74 C	8.284,10	583.489,72	5.852.410,36 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.277.204,74 C	8.284,10	583.489,72	5.852.410,36 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	186.125,93 C	0,00	148.857,45	334.983,38 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	106.850,40 C	0,00	23.573,14	130.423,54 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	79.275,53 C	0,00	125.284,31	204.559,84 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	1.139,47 C	0,00	2.236,84	3.376,31 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	78.136,06 C	0,00	123.047,47	201.183,53 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	21.279.988,14 D	7.853.769,97	4.297.568,39	24.836.189,72 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.279.988,14 D	7.853.769,97	4.297.568,39	24.836.189,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.270.053,84 D	3.474.944,26	1.831.426,53	10.913.571,57 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.073.364,12 D	206.176,57	0,00	1.279.540,69 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	523.431,60 D	104.686,32	0,00	628.117,92 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	140.272,10 D	28.054,42	0,00	168.326,52 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	334.416,67 D	59.947,62	0,00	394.364,29 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	75.243,75 D	13.488,21	0,00	88.731,96 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	8.006.117,94 D	3.223.489,99	1.831.426,53	9.398.181,40 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	4.813.737,65 D	1.149.974,52	91.310,13	5.872.402,04 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	5.318.497,87 D	1.026.093,73	0,00	6.344.591,60 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	507.195,52 C	0,00	75.612,61	582.808,13 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	2.435,30 D	123.880,79	15.697,52	110.618,57 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	2.315.696,41 D	450.348,50	180.671,31	2.585.373,60 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	455.756,39 D	87.775,11	319,21	543.212,29 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.252.680,25 D	237.621,42	141.445,25	1.348.856,42 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	151.341,48 D	32.689,09	0,00	184.030,57 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	132.934,26 D	49.094,30	38.906,85	143.121,71 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	322.984,03 D	43.168,58	0,00	366.152,61 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.789.710,41 D	365.099,94	127.197,51	2.027.612,84 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	720.726,57 D	161.051,21	14.067,74	867.710,04 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	778.474,22 D	160.566,21	0,00	939.040,43 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	20.043,53 D	0,00	0,00	20.043,53 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	3.844,74 D	3.189,85	0,00	7.034,59 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	103.045,63 D	7.315,24	372,95	109.987,92 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	163.575,72 D	32.977,43	112.756,82	83.796,33 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	35.048,53 D	3.175,80	3.990,22	34.234,11 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.194.554,19 D	276.399,77	24.021,65	1.446.932,31 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	743.786,79 D	180.143,66	24.021,65	899.908,80 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	450.767,40 D	96.256,11	0,00	547.023,51 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	450.280,89 D	149.133,81	171.195,12	428.219,58 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.047.843,91 D	207.920,09	0,00	1.255.764,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	277.678,64 D	55.098,82	0,00	332.777,46 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	83.827,51 D	16.633,61	0,00	100.461,12 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.003.985,20 C	543.480,13	1.233.040,59	4.693.545,66 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.725,00 D	6.225,00	0,00	7.950,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	90.571,78 D	25.277,70	0,00	115.849,48 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	203.257,90 D	111.580,76	1.738,20	313.100,46 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	115.003,37 D	110.169,76	1.738,20	223.434,93 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	88.254,53 D	1.411,00	0,00	89.665,53 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.392,67 D	20.060,11	7.380,52	18.072,26 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.864.528,12 D	2.733.785,86	1.691.876,64	8.906.437,34 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	701.260,41 D	27.837,80	357.993,43	371.104,78 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	701.260,41 D	27.837,80	357.993,43	371.104,78 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.289,97 D	18.484,57	11.996,30	38.778,24 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	32.289,97 D	18.484,57	11.996,30	38.778,24 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	28,00 D	68,50	0,00	96,50 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.202.223,12 D	1.505.649,80	291.595,70	7.416.277,22 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.675.014,44 D	1.242.045,46	291.595,70	6.625.464,20 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	527.208,68 D	263.604,34	0,00	790.813,02 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	418.641,85 D	1.086.116,47	1.002.682,13	502.076,19 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	510.084,77 D	95.628,72	27.609,08	578.104,41 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	494.080,46 D	95.628,72	27.609,08	562.100,10 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	16.004,31 D	0,00	0,00	16.004,31 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.827.835,62 D	1.110.871,03	763.716,03	2.174.990,62 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	48.409,74 D	9.722,72	0,00	58.132,46 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	166.380,01 D	16.842,47	0,00	183.222,48 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	84.212,47 D	16.842,47	0,00	101.054,94 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.868,00 D	0,00	0,00	10.868,00 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.875,54 D	0,00	0,00	68.875,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	171.686,66 D	130.020,67	43.931,41	257.775,92 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	171.686,66 D	130.020,67	43.931,41	257.775,92 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	9.991,94 D	13.975,97	6.996,72	16.971,19 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	147.210,12 D	181.102,32	123.626,53	204.685,91 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	419.902,99 D	156.820,54	73.560,12	503.163,41 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	6.638,79 D	1.327,76	0,00	7.966,55 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	716.297,35 D	526.658,00	514.625,99	728.329,36 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	714.294,57 D	525.598,51	514.625,99	725.267,09 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	2.002,78 D	1.059,49	0,00	3.062,27 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	1.328,85	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	135.540,79 D	27.108,50	0,00	162.649,29 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	4.448,38 D	45.963,23	975,26	49.436,35 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.682,01 D	6.736,54	0,00	40.418,55 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.943.642,58 D	344.326,15	415,22	2.287.553,51 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	142.914,74 D	22.502,40	55,96	165.361,18 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	879.475,34 D	138.476,25	344,26	1.017.607,33 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	921.252,50 D	183.347,50	15,00	1.104.585,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	131.595,40 D	51.465,26	1.015,25	182.045,41 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.130,98 C	6.165,88	6.170,19	77.135,29 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.557,11 C	0,00	6.170,19	87.727,30 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.426,13 D	6.165,88	0,00	10.592,01 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	781.421,33 D	1.437.809,40	1.421.271,79	797.958,94 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	575.809.684,90	575.809.684,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.111.285.903,92 C	446.732,35	463.553.399,33	4.574.392.570,90 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	958.530.361,69 C	0,00	4.452.374,99	962.982.736,68 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	958.530.361,69 C	0,00	4.452.374,99	962.982.736,68 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	958.530.361,69 C	0,00	4.452.374,99	962.982.736,68 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	958.530.361,69 C	0,00	4.452.374,99	962.982.736,68 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.433.224,06 C	0,00	3.064.902,17	34.498.126,23 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.433.224,06 C	0,00	3.064.902,17	34.498.126,23 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.433.224,06 C	0,00	3.064.902,17	34.498.126,23 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	60.937,85 C	0,00	11.299.409,97	11.360.347,82 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	60.937,85 C	0,00	11.299.409,97	11.360.347,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.104.525.477,50 C	446.732,35	441.607.126,28	3.545.685.871,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.139.788.569,27 C	16.880,44	184.975.211,51	1.324.746.900,34 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.250.757.921,46 C	0,00	94.653.627,98	1.345.411.549,44 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.465.449,85 C	429.851,91	5.753.332,55	42.788.930,49 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	30.445.833,46 C	0,00	4.614.253,11	35.060.086,57 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.019.616,39 C	0,00	709.227,53	7.728.843,92 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	429.851,91	429.851,91	0,00
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	676.512.718,35 C	0,00	156.224.954,24	832.737.672,59 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	818,57 C	0,00	0,00	818,57 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.047.768,23 C	0,00	2.384.713,54	15.432.481,77 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	13.047.768,23 C	0,00	2.384.713,54	15.432.481,77 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.047.768,23 C	0,00	2.384.713,54	15.432.481,77 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	13.047.768,23 C	0,00	2.384.713,54	15.432.481,77 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.685.887,57 C	0,00	743.509,14	4.429.396,71 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.685.887,57 C	0,00	743.509,14	4.429.396,71 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.247,02 C	0,00	1.363,24	3.610,26 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.509.132.049,86 D	463.448.135,81	4.322.419,05	2.968.257.766,62 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	913.666.059,83 D	9.226.245,87	1.521,29	922.890.784,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	913.103.002,33 D	9.114.120,22	0,00	922.217.122,55 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	913.103.002,33 D	9.114.120,22	0,00	922.217.122,55 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	913.103.002,33 D	9.114.120,22	0,00	922.217.122,55 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	563.057,50 D	112.125,65	1.521,29	673.661,86 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	99.164,51 D	20.564,10	1.521,29	118.207,32 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	451.369,68 D	88.994,85	0,00	540.364,53 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.523,31 D	2.566,70	0,00	15.090,01 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.671.365,08 D	361.606,24	1.632,02	3.031.339,30 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.396.338,10 D	301.753,53	0,00	2.698.091,63 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.396.338,10 D	301.753,53	0,00	2.698.091,63 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	275.026,98 D	59.852,71	1.632,02	333.247,67 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	48.335,03 D	11.947,70	1.632,02	58.650,71 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	223.520,75 D	47.182,33	0,00	270.703,08 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.171,20 D	722,68	0,00	3.893,88 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	15.700,81 D	10.333.557,36	0,00	10.349.258,17 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.026,98 D	10.333.521,88	0,00	10.343.548,86 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.673,83 D	35,48	0,00	5.709,31 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.084,55 D	6,80	0,00	1.091,35 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.565,25 D	28,52	0,00	4.593,77 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,03 D	0,16	0,00	24,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.590.873.027,62 D	439.059.985,20	49.501,56	2.029.883.511,26 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	191.081.878,26 D	56.537.880,71	0,00	247.619.758,97 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.173.941.558,05 D	320.723.359,69	0,00	1.494.664.917,74 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.911.251,80 D	4.034.725,98	48.018,20	25.897.959,58 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	16.557.039,46 D	3.505.353,07	0,00	20.062.392,53 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.354.212,34 D	481.354,71	0,00	5.835.567,05 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	48.018,20	48.018,20	0,00
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	185.228.388,75 D	53.933.074,26	0,00	239.161.463,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.709.950,76 D	3.830.944,56	1.483,36	22.539.411,96 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.843.465,25 D	592.077,58	1.481,86	3.434.060,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.820.700,09 D	3.229.272,17	0,00	19.049.972,26 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	45.785,42 D	9.594,81	1,50	55.378,73 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.608.183,49 D	186.910,71	55.192,86	1.739.901,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.608.183,49 D	186.910,71	55.192,86	1.739.901,34 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	152.591,90 D	55.459,00	7.427,21	200.623,69 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	152.591,90 D	55.458,67	7.427,21	200.623,66 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,33	0,00	0,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.455.591,59 D	131.451,71	47.765,65	1.539.277,65 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	563.560,00 D	0,00	0,00	563.560,00 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	892.031,59 D	131.451,71	47.765,65	975.717,65 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	295.467,84 D	58.940,08	0,00	354.407,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	276.541,23 D	42.943,51	0,00	319.484,74 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.926,61 D	15.996,57	0,00	34.923,18 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	4.955,79	0,00	4.955,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.245,19 D	4.215.934,56	4.214.571,32	3.608,43 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	2.245,19 D	1.363,24	0,00	3.608,43 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.214.571,32	4.214.571,32	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	629.210,31	629.210,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.365.477,87	3.365.477,87	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12.906,89	12.906,89	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	206.976,25	206.976,25	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	731.290,56 D	286.855,80	0,00	1.018.146,36 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.277.204,74 D	583.489,72	8.284,10	5.852.410,36 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	298.357,11 D	98.897,50	34.580,94	362.673,67 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.595.847.001,65 D	110.945.573,72	107.891.001,48	1.598.901.573,89 D