

2021-abril (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	39.988.009,54 D	388.175.259,50	388.057.681,34	40.105.587,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	560.947,20 D	150.329.020,04	150.104.983,34	784.983,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	560.947,20 D	135.122.325,39	134.898.288,69	784.983,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	560.947,20 D	17.652.728,09	17.428.691,39	784.983,90 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	956.887,30	956.887,30	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	47,39	47,39	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	1,20	1,20	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	0,60	0,60	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	310.353,87	310.353,87	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.223,12 D	4.765.608,12	4.694.851,57	80.979,67 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	429.224,98	429.224,98	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	149.886,23 D	909.885,13	839.748,21	220.023,15 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	177.958,99 D	6.594.115,50	6.556.341,13	215.733,36 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.728,97 D	161.041,09	160.574,72	11.195,34 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.261,88 D	10.551,92	11.977,72	8.836,08 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	27.912,26 D	724.566,55	727.624,75	24.854,06 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	115.785,19	115.785,19	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	11.877,49 D	186.424,52	160.126,65	38.175,36 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	4.124,55 D	834.055,58	804.062,16	34.117,97 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	24.326,98	24.326,98	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	11.417,69 D	205.855,75	200.444,30	16.829,14 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	89.519,76	89.519,76	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.010,68 D	98.978,00	93.738,07	15.250,61 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	58.658,78	58.658,78	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	42,76	42,76	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.180,88 D	350.640,76	333.756,11	27.065,53 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	29.317,79 D	2.053,61	13.600,17	17.771,23 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	11,52	11,52	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	92,60	92,60	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	30.971,42 D	131.961,09	145.158,96	17.773,55 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	57,31	57,31	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	13.371,43 D	49.711,56	50.848,22	12.234,77 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	15.738,34 D	53.616,61	50.058,18	19.296,77 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	92.926,50	92.926,50	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	18.810,22 D	277.580,26	286.277,90	10.112,58 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	72.029,13	72.029,13	0,00

2021-abril (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	18.155,26 D	107.059,43	110.479,96	14.734,73 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	9.106,64	9.106,64	0,00
1.01.01.01.37.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	11,66	11,66	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	117.469.597,30	117.469.597,30	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	70.475.859,67	70.475.859,67	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	166.215,55	166.215,55	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,00	137.301,87	137.301,87	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	1.338.035,29	1.338.035,29	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	781.232,12	781.232,12	0,00
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	22.712.581,46	22.712.581,46	0,00
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	324.143,45	324.143,45	0,00
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	4.382.598,70	4.382.598,70	0,00
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	4.533.668,35	4.533.668,35	0,00
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	939,25	939,25	0,00
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	10,70	10,70	0,00
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	160.808,61	160.808,61	0,00
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	758.736,77	758.736,77	0,00
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	1.249.012,42	1.249.012,42	0,00
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	5.615.442,29	5.615.442,29	0,00
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	126.900,00	126.900,00	0,00
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	88.416,25	88.416,25	0,00
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	4.551.807,15	4.551.807,15	0,00
1.01.01.02.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	4.928,86	4.928,86	0,00
1.01.01.02.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	0,00	12.319,62	12.319,62	0,00
1.01.01.02.37.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	0,00	3.538,92	3.538,92	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	15.206.694,65	15.206.694,65	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	15.206.694,65	15.206.694,65	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	9.923.099,48	9.923.099,48	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	5.283.595,17	5.283.595,17	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.702.208,24 D	237.818.859,27	237.944.724,83	37.576.342,68 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.378.048,32 D	6.784.033,14	6.852.009,04	26.310.072,42 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.894.578,09 D	4.569.575,55	4.504.167,10	1.959.986,54 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.502.306,85	2.502.306,85	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.396.872,54	2.396.872,54	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.867,90	52.867,90	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	52.566,41	52.566,41	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.894.578,09 D	2.067.268,70	2.001.860,25	1.959.986,54 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	48.740,23 D	126.715,05	167.316,60	8.138,68 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	116.079,23 D	13.647,49	0,00	129.726,72 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	9.114,10 D	1.091,79	0,00	10.205,89 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.165,00	984,40	180,60 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	92.696,35 D	208.917,48	225.603,24	76.010,59 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.627.948,18 D	1.715.731,89	1.607.956,01	1.735.724,06 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	869.704,90 D	46.265,08	264.781,52	651.188,46 D
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
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.360,30 D	52,77	9.413,07	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	617.810,66 D	2.168.139,74	2.073.647,35	712.303,05 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	617.810,66 D	2.168.139,74	2.073.647,35	712.303,05 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	617.810,66 D	2.168.139,74	2.073.647,35	712.303,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.324.159,92 D	231.034.826,13	231.092.715,79	11.266.270,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.324.159,92 D	230.239.539,79	230.473.695,33	11.090.004,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.324.159,92 D	178.017.616,85	178.251.772,39	11.090.004,38 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	26.426.538,50	26.426.538,50	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	25.795.384,44	25.795.384,44	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	795.286,34	619.020,46	176.265,88 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	795.286,34	619.020,46	176.265,88 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.724.854,10 D	27.380,19	7.973,17	1.744.261,12 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.724.854,10 D	27.380,19	7.973,17	1.744.261,12 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.724.854,10 D	27.380,19	7.973,17	1.744.261,12 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.724.854,10 D	27.380,19	7.973,17	1.744.261,12 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.916.496,54 D	27.380,19	0,00	1.943.876,73 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	191.642,44 C	0,00	7.973,17	199.615,61 C

2021-abril (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	39.988.009,54 C	228.114.507,33	228.232.085,49	40.105.587,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.419.333,63 C	226.334.801,44	227.324.052,14	12.408.584,33 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.696.894,40 C	10.587.205,78	11.756.134,66	11.865.823,28 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.924.308,97 C	9.776.935,91	10.787.722,39	10.935.095,45 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.973.570,18 C	5.845.018,74	6.019.257,94	4.147.809,38 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	5.950.738,79 C	3.931.917,17	4.768.464,45	6.787.286,07 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.778.168,30 C	163.061,71	340.684,46	1.955.791,05 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	413.510,97 C	109.691,13	150.325,51	454.145,35 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	415.461,01 C	11.761,61	0,00	403.699,40 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5.187,66 C	3.137,10	15.027,50	17.078,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	13.634,40 C	20.276,76	26.919,12	20.276,76 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	17.270,24 C	0,00	9.386,59	26.656,83 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.180.014,87 C	49.561,46	434.014,05	1.564.467,46 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	148.684,38 C	0,00	69.978,12	218.662,50 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	11.491,20 C	0,00	0,00	11.491,20 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.967.315,76 C	3.574.427,40	3.722.129,10	2.115.017,46 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	629.823,97 C	667.507,87	802.934,83	765.250,93 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.182,49 C	93.754,51	105.842,16	18.270,14 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	623.641,48 C	573.753,36	697.092,67	746.980,79 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	165.572,87 C	165.572,87	194.927,36	194.927,36 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	334.133,19 C	333.979,16	403.754,84	403.908,87 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	123.935,42 C	74.201,33	98.410,47	148.144,56 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	142.761,46 C	142.762,00	165.477,44	165.476,90 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	722.439,23 C	215.747.595,66	215.567.917,48	542.761,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	214.752.524,02	214.752.524,02	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	214.752.524,02	214.752.524,02	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	722.439,23 C	995.071,64	815.393,46	542.761,05 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	722.439,23 C	995.071,64	815.393,46	542.761,05 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 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
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.582.081,54 C	1.779.705,89	908.033,35	4.710.409,00 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.582.081,54 C	1.779.705,89	908.033,35	4.710.409,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.582.081,54 C	1.779.705,89	908.033,35	4.710.409,00 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.582.081,54 C	1.779.705,89	908.033,35	4.710.409,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.885.907,54	6.885.907,54	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	12.923.249,68 C	698,12	3.531.921,42	16.454.472,98 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.346.696,29 C	698,12	2.502.306,85	11.848.305,02 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.346.696,29 C	698,12	2.502.306,85	11.848.305,02 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.120.504,95 C	0,00	2.396.872,54	11.517.377,49 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.120.504,95 C	0,00	2.396.872,54	11.517.377,49 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	144.590,52 C	698,12	52.867,90	196.760,30 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	81.600,82 C	0,00	52.566,41	134.167,23 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.426.715,39 C	0,00	1.020.499,11	4.447.214,50 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.426.715,39 C	0,00	1.020.499,11	4.447.214,50 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	149.838,00 C	0,00	9.115,46	158.953,46 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	17.272,30 C	0,00	8.576,16	25.848,46 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	132.565,70 C	0,00	539,30	133.105,00 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	3.709,79 C	0,00	56,57	3.766,36 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	128.855,91 C	0,00	482,73	129.338,64 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	12.368.087,73 D	5.977.176,03	1.546.320,18	16.798.943,58 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.249.973,97 D	5.977.176,03	1.546.320,18	16.680.829,82 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	5.111.600,34 D	3.046.688,42	951.272,22	7.207.016,54 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	446.293,20 D	219.798,67	101.437,70	564.654,17 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	181.091,33 D	90.330,44	0,00	271.421,77 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	151.183,25 D	24.824,35	101.437,70	74.569,90 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	86.709,23 D	91.790,75	0,00	178.499,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	27.309,39 D	12.853,13	0,00	40.162,52 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	4.563.767,26 D	2.789.962,60	849.834,52	6.503.895,34 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	2.503.458,68 D	1.107.723,48	89.690,03	3.521.492,13 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	2.717.122,69 D	1.107.723,48	0,00	3.824.846,17 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	213.664,01 C	0,00	89.690,03	303.354,04 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.099.959,20 D	593.960,33	41.164,32	1.652.755,21 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	220.812,41 D	98.976,54	186,29	319.602,66 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	530.067,03 D	363.156,95	622,31	892.601,67 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	77.715,77 D	32.384,36	0,00	110.100,13 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	69.796,54 D	55.053,98	40.355,72	84.494,80 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	201.567,45 D	44.388,50	0,00	245.955,95 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	941.337,20 D	459.023,50	67.157,76	1.333.202,94 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	408.280,91 D	164.429,55	11.761,61	560.948,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	400.540,20 D	240.854,90	20.276,76	621.118,34 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	20.210,43 D	6.736,81	0,00	26.947,24 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.027,22 D	328,80	0,00	1.356,02 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	90.084,20 D	34.763,76	35.119,39	89.728,57 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	21.194,24 D	11.909,68	0,00	33.103,92 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	16.910,95 D	25.204,52	2.328,50	39.786,97 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	596.329,47 D	276.777,28	13.925,65	859.181,10 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	371.576,43 D	182.480,64	13.925,65	540.131,42 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	224.753,04 D	94.296,64	0,00	319.049,68 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	7.001,74 D	0,00	0,00	7.001,74 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	565.023,63 D	246.463,15	40.458,33	771.028,45 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	154.586,25 D	64.529,71	9.103,13	210.012,83 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	45.201,90 D	16.280,63	0,00	61.482,53 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.371.907,06 C	0,00	586.006,80	1.957.913,86 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	5.865,30 D	0,00	0,00	5.865,30 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	61.539,88 D	16.927,15	0,00	78.467,03 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.865,67 D	9.968,78	834,50	69.999,95 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	50.174,67 D	9.968,78	834,50	59.308,95 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	10.691,00 D	0,00	0,00	10.691,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	114,80 D	0,00	0,00	114,80 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.129.168,94 D	1.616.108,67	148.134,78	5.597.142,83 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	210.409,24 D	41.116,37	0,00	251.525,61 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	210.409,24 D	41.116,37	0,00	251.525,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.403,61 D	1.553,08	0,00	7.956,69 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	6.382,61 D	1.553,08	0,00	7.935,69 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	62.449,17 D	200,18	200,18	62.449,17 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.331.566,97 D	1.219.719,86	53.944,06	4.497.342,77 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	3.212.204,52 D	1.219.719,86	53.944,06	4.377.980,32 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	119.362,45 D	0,00	0,00	119.362,45 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	239.202,95 D	76.948,38	0,00	316.151,33 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	279.136,75 D	276.570,80	93.990,54	461.717,01 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	279.136,75 D	276.570,80	93.990,54	461.717,01 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.815.450,84 D	885.107,75	446.074,85	2.254.483,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	32.609,93 D	10.278,10	0,00	42.888,03 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	73.691,29 D	61.681,79	60.991,71	74.381,37 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	60.991,63 D	15.420,50	14.730,42	61.681,71 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	46.261,29	46.261,29	10.499,66 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	81.669,65 D	95.792,75	0,05	177.462,35 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	81.669,65 D	95.792,75	0,05	177.462,35 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	22.172,79 D	728,61	0,00	22.901,40 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	111.344,58 D	154.061,69	118.880,57	146.525,70 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	506.295,52 D	219.365,09	108.868,69	616.791,92 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	3.570,42 D	1.190,14	0,00	4.760,56 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	982.767,81 D	342.009,58	157.333,83	1.167.443,56 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	979.023,64 D	341.910,62	157.333,83	1.163.600,43 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	3.744,17 D	98,96	0,00	3.843,13 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.888,74 D	7.973,17	0,00	26.861,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.112.784,64 D	336.699,94	3,83	1.449.480,75 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	83.747,04 D	23.131,55	0,04	106.878,55 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	515.366,35 D	142.345,89	0,04	657.712,20 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	513.671,25 D	171.222,50	3,75	684.890,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.100,00 D	74.629,30	0,00	75.729,30 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	35.372,66 C	0,04	27.960,05	63.332,67 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.680,02 C	0,00	27.960,05	95.640,07 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.307,36 D	0,04	0,00	32.307,40 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	590.534,61 D	908.033,35	1.779.705,89	281.137,93 C

2021-abril (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	27.960,01	27.960,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.034,53 C	0,00	27.960,01	85.994,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.034,53 C	0,00	27.960,01	85.994,54 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	58.034,53 C	0,00	27.960,01	85.994,54 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.661,87 D	0,00	0,00	22.661,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.661,87 D	0,00	0,00	22.661,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.661,87 D	0,00	0,00	22.661,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.372,66 D	27.960,01	0,00	63.332,67 D