

2022-fevereiro (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	39.669.765,84 D	42.524.787,15	37.496.052,54	44.698.500,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	571.291,55 D	29.105.675,08	25.954.700,89	3.722.265,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	571.291,55 D	15.079.606,12	11.928.631,93	3.722.265,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	571.291,55 D	15.079.606,12	11.928.631,93	3.722.265,74 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	3.488.547,92	3.488.547,92	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	51,67	51,67	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	1,65	1,65	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	7.921,66	7.921,66	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	54.340,74 D	2.681.096,31	1.541.518,78	1.193.918,27 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	106.165,62	106.165,62	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	110.840,95 D	258.113,62	358.051,38	10.903,19 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	140.455,92 D	4.546.073,90	3.865.292,45	821.237,37 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	11.535,65 D	88.055,83	90.932,17	8.659,31 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	9.962,11 D	0,06	8.417,96	1.544,21 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	41.721,91 D	279.535,29	311.146,92	10.110,28 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	113.452,74	113.452,74	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	11.958,44 D	274.454,17	176.400,40	110.012,21 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	21.076,38 D	1.187.554,04	598.551,73	610.078,69 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	26.936,64	26.936,64	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	37.288,12 D	394.477,59	221.147,88	210.617,83 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	91.471,83	91.471,83	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	16.040,56 D	197.357,10	102.509,90	110.887,76 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	53.115,48	53.115,48	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	37,31	37,31	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.287,50 D	328.240,21	148.152,72	200.374,99 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	14.999,01 D	11.103,42	14.066,95	12.035,48 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	12,17	12,17	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	90,05	90,05	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.708,82 D	88.143,52	47.037,28	61.815,06 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	43,15	43,15	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.409,95 D	120.756,00	55.691,40	75.474,55 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	22.031,13 D	43.633,24	51.587,74	14.076,63 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	30.299,93	30.299,93	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	87.663,93	87.663,93	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.270,37 D	306.345,25	156.098,48	160.517,14 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	68.481,50	68.481,50	0,00

2022-fevereiro (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	17.363,99 D	199.729,16	107.090,38	110.002,77 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	643,56	643,56	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.026.068,96	14.026.068,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.026.068,96	14.026.068,96	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	6.203.606,90	6.203.606,90	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	7.822.462,06	7.822.462,06	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	38.779.650,78 D	13.419.112,07	11.534.615,42	40.664.147,43 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.731.040,58 D	10.413.775,45	6.881.156,63	31.263.659,40 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.125.710,17 D	9.723.723,12	5.876.816,66	5.972.616,63 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.515.991,11	3.515.991,11	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.402.925,54	3.402.925,54	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.970,66	53.970,66	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	59.094,91	59.094,91	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.125.692,46 D	6.207.732,01	2.360.807,84	5.972.616,63 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	5.997,30 D	69.324,12	44.398,53	30.922,89 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	34.509,62 D	19.018,76	0,00	53.528,38 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	5.292,28 D	2.280,48	113,36	7.459,40 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	699,20 D	1.398,38	1.600,38	497,20 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	146.197,61 D	206.238,81	204.314,73	148.121,69 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.932.996,45 D	5.909.471,46	2.110.380,84	5.732.087,07 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	17,71 D	0,00	17,71	0,00
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	17,71 D	0,00	17,71	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.513.799,29 D	3,75	338.042,28	2.175.760,76 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
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.936,75 D	690.048,58	666.297,69	128.687,64 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	104.936,75 D	690.048,58	666.297,69	128.687,64 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	104.936,75 D	690.048,58	666.297,69	128.687,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.048.610,20 D	3.005.336,62	4.653.458,79	9.400.488,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.048.610,20 D	3.005.336,62	4.653.458,79	9.400.488,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.048.610,20 D	3.005.336,62	4.653.458,79	9.400.488,03 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	318.823,51 D	0,00	6.736,23	312.087,28 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	318.823,51 D	0,00	6.736,23	312.087,28 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	318.823,51 D	0,00	6.736,23	312.087,28 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	318.823,51 D	0,00	6.736,23	312.087,28 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	205.550,90 C	0,00	6.736,23	212.287,13 C

2022-fevereiro (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	39.669.765,84 C	20.557.111,33	25.585.845,94	44.698.500,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.020.972,66 C	19.022.993,20	23.497.326,11	19.495.305,57 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.843.466,33 C	18.845.486,87	20.486.038,37	16.484.017,83 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	13.977.264,68 C	17.633.465,79	17.318.548,40	13.662.347,29 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.713.708,20 C	3.536.927,71	3.351.149,49	4.527.929,98 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.263.556,48 C	14.096.538,08	13.967.398,91	9.134.417,31 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.640.874,49 C	77.307,34	171.815,53	1.735.382,68 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	111.472,49 C	2.149,37	109.573,51	218.896,63 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	641.086,68 C	364.826,02	0,00	276.260,66 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5.122,79 C	540,28	6.631,53	11.214,04 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	4.918,62 C	150,57	4.768,05	9.536,10 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.121,60 C	8.558,30	8.537,83	9.101,13 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	4.023.017,53 C	3.299.820,37	328.703,65	1.051.900,81 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	933.312,19 C	856.336,25	76.975,94	153.951,88 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.875,00 C	0,00	225,00	8.100,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.886.755,09 C	9.486.849,58	13.260.167,87	5.660.073,38 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	639.884,79 C	982.643,88	2.946.216,17	2.603.457,08 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	14.019,34 C	238.565,56	234.623,67	10.077,45 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	625.865,45 C	744.078,32	2.711.592,50	2.593.379,63 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	159.013,22 C	159.336,91	1.111.761,98	1.111.438,29 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	379.612,31 C	390.890,07	1.214.024,33	1.202.746,57 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	87.239,92 C	193.851,34	385.806,19	279.194,77 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	220.631,81 C	220.818,90	212.715,50	212.528,41 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.685,05 C	8.558,30	8.558,30	5.685,05 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.685,05 C	8.558,30	8.558,30	5.685,05 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	177.506,33 C	177.506,33	3.011.287,74	3.011.287,74 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	177.506,33 C	177.506,33	3.011.287,74	3.011.287,74 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	177.506,33 C	177.506,33	3.011.287,74	3.011.287,74 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	1.662.198,81 C	1.534.118,13	2.088.519,83	2.216.600,51 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.662.198,81 C	1.534.118,13	2.088.519,83	2.216.600,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.662.198,81 C	1.534.118,13	2.088.519,83	2.216.600,51 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.662.198,81 C	1.534.118,13	2.088.519,83	2.216.600,51 C

2022-fevereiro (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	10.468.525,34	10.468.525,34	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	4.804.617,37 C	4.523,91	5.422.578,52	10.222.671,98 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.703.977,92 C	503,06	3.515.925,12	7.219.399,98 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.703.977,92 C	503,06	3.515.925,12	7.219.399,98 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.588.063,29 C	503,06	3.402.859,55	6.990.419,78 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.588.063,29 C	503,06	3.402.859,55	6.990.419,78 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	55.956,39 C	0,00	53.970,66	109.927,05 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	59.958,24 C	0,00	59.094,91	119.053,15 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.010.726,55 C	4.020,85	1.022.914,28	2.029.619,98 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.010.726,55 C	4.020,85	1.022.914,28	2.029.619,98 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	89.912,90 C	0,00	883.739,12	973.652,02 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	22.523,40 C	0,00	27.402,87	49.926,27 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	67.389,50 C	0,00	856.336,25	923.725,75 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	393,67 C	0,00	0,00	393,67 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	66.995,83 C	0,00	856.336,25	923.332,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	4.400.399,70 D	8.375.481,57	3.502.181,64	9.273.699,63 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.400.399,70 D	8.375.481,57	3.502.181,64	9.273.699,63 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.908.975,48 D	5.515.915,54	2.844.315,62	4.580.575,40 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	209.716,68 D	1.206.425,53	0,00	1.416.142,21 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	104.686,32 D	104.686,32	0,00	209.372,64 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	28.054,42 D	211.123,39	0,00	239.177,81 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	62.837,50 D	876.477,38	0,00	939.314,88 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	14.138,44 D	14.138,44	0,00	28.276,88 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.655.745,17 D	4.271.096,86	2.844.315,62	3.082.526,41 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	838.776,06 D	985.595,97	68.868,46	1.755.503,57 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	1.008.052,52 D	983.185,03	0,00	1.991.237,55 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	169.276,46 C	0,00	68.868,46	238.144,92 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	0,00	2.410,94	0,00	2.410,94 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	445.324,40 D	1.269.347,33	866.369,89	848.301,84 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	88.802,76 D	279.520,64	196.362,39	171.961,01 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	233.946,98 D	779.132,54	650.805,08	362.274,44 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	28.465,40 D	27.874,26	0,00	56.339,66 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	51.164,30 D	39.801,40	19.171,84	71.793,86 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	42.944,96 D	143.018,49	30,58	185.932,87 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	350.867,50 D	363.479,75	27.610,07	686.737,18 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	157.702,01 D	149.285,60	26.826,02	280.161,59 D

2022-fevereiro (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	149.187,60 D	148.788,96	150,57	297.825,99 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	6.487,56 D	5.050,75	47,89	11.490,42 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	755,20 D	262,20	250,40	767,00 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	6.219,96 D	35.715,20	335,19	41.599,97 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	30.515,17 D	24.377,04	0,00	54.892,21 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	3.136,15 D	13.505,86	400,56	16.241,45 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	234.747,83 D	235.184,71	35.996,00	433.936,54 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	146.560,72 D	148.901,80	34.578,99	260.883,53 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	88.187,11 D	86.282,91	1.417,01	173.053,01 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	248.240,67 D	376.758,22	338.110,80	286.888,09 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	244.389,33 D	245.456,73	0,00	489.846,06 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	64.763,17 D	64.763,17	0,00	129.526,34 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	19.551,15 D	19.551,15	0,00	39.102,30 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	794.876,09 C	697.228,97	1.506.959,84	1.604.606,96 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	825,00 D	225,00	0,00	1.050,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	23.513,63 D	18.393,15	0,00	41.906,78 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.558,65 D	45.152,12	21.142,03	76.568,74 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	17.597,65 D	45.152,12	9.022,06	53.727,71 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	34.961,00 D	0,00	12.119,97	22.841,03 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.101,32 D	1.089,42	49,16	3.141,58 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.625.463,23 D	1.862.840,91	440.999,99	3.047.304,15 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	83.887,51 D	223.551,07	262.052,54	45.386,04 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	83.887,51 D	223.551,07	262.052,54	45.386,04 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.206,72 D	12.237,62	5.998,15	10.446,19 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	4.206,72 D	12.237,62	5.998,15	10.446,19 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.326.907,08 D	1.449.029,32	172.949,30	2.602.987,10 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.326.907,08 D	1.317.227,15	172.949,30	2.471.184,93 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	131.802,17	0,00	131.802,17 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	84.904,49 D	83.434,34	0,00	168.338,83 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	125.529,43 D	94.588,56	0,00	220.117,99 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	125.529,43 D	94.588,56	0,00	220.117,99 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	379.462,53 D	532.538,92	195.483,34	716.518,11 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	10.065,79 D	9.527,36	0,00	19.593,15 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	27.710,51 D	16.842,51	0,00	44.553,02 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	16.842,51 D	16.842,51	0,00	33.685,02 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
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	10.204,00 D	32.276,17	348,00	42.132,17 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	10.204,00 D	32.276,17	348,00	42.132,17 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	2.075,36 D	2.088,37	0,00	4.163,73 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	41.503,67 D	153.442,82	124.876,05	70.070,44 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	88.395,18 D	153.634,64	70.259,29	171.770,53 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	1.327,75 D	1.327,76	0,00	2.655,51 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	171.437,25 D	135.925,99	0,00	307.363,24 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	170.591,27 D	135.822,61	0,00	306.413,88 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	845,98 D	103,38	0,00	949,36 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	26.743,02 D	27.473,30	0,00	54.216,32 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.736,51 D	6.736,23	0,00	13.472,74 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	405.108,15 D	397.188,00	191,50	802.104,65 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	30.841,06 D	29.734,44	26,26	60.549,24 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	189.790,84 D	182.981,06	161,49	372.610,41 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	184.476,25 D	184.472,50	3,75	368.945,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	19.993,83 D	14.020,43	0,00	34.014,26 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.817,42 C	0,03	9.647,05	16.464,44 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.528,13 C	0,00	9.647,05	17.175,18 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	710,71 D	0,03	0,00	710,74 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411.035,09 D	2.088.519,83	1.534.118,13	965.436,79 D

2022-fevereiro (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	9.647,02	9.647,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.528,00 C	0,00	9.647,02	17.175,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.528,00 C	0,00	9.647,02	17.175,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.528,00 C	0,00	9.647,02	17.175,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	710,58 D	0,00	0,00	710,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	710,58 D	0,00	0,00	710,58 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	710,58 D	0,00	0,00	710,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.817,42 D	9.647,02	0,00	16.464,44 D