

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	37.794.874,44 D	33.892.804,19	35.508.094,67	36.179.583,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	265.041,52 D	26.670.624,60	26.647.103,00	288.563,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	265.041,52 D	12.937.842,66	12.914.321,06	288.563,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	265.041,52 D	12.937.442,66	12.913.921,06	288.563,12 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	1.144.321,55	1.144.321,55	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	52,17	52,17	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	1,05	1,05	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	32.557,76	32.557,76	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	22.231,60 D	2.061.128,37	2.056.963,10	26.396,87 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	4.225,51	4.225,51	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.024,33 D	413.774,85	413.774,05	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	5.964.649,48	5.949.899,27	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	98.320,00	103.841,30	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	5.147,73	5.601,12	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	447.343,71	447.317,78	9.991,32 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	108.990,78	108.990,78	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,01 D	250.610,58	240.543,78	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	825.185,81	825.212,74	10.063,41 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	26.927,39	26.927,39	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.046,83 D	293.325,18	293.342,56	10.029,45 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	89.576,97	89.576,97	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.041,93 D	129.540,99	129.568,82	10.014,10 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	52.555,93	52.555,93	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	46,16	46,16	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.027,70 D	222.627,14	222.587,70	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	18.840,92	19.729,17	10.065,42 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	11,07	11,07	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	111,29	111,29	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	10.050,68 D	57.049,23	57.119,41	9.980,50 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	42,25	42,25	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.022,39 D	74.209,13	72.542,75	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	70.625,04	70.620,01	10.093,67 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	29.928,07	29.928,07	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	82.881,85	82.881,85	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.038,80 D	210.443,31	210.649,13	9.832,98 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	64.735,56	64.735,56	0,00

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	142.654,63	142.641,81	10.079,01 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	400,00	400,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.732.781,94	13.732.781,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.732.781,94	13.732.781,94	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.748.068,05	8.748.068,05	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.984.713,89	4.984.713,89	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.237.954,91 D	7.222.179,59	8.854.255,13	35.605.879,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.302.571,73 D	5.916.671,53	6.324.364,58	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
1.02.02.04.00.00.00.0	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	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	8.935.383,18 D	1.305.508,06	2.529.890,55	7.711.000,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.935.383,18 D	29.061,26	2.529.890,55	6.434.553,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.935.383,18 D	29.061,26	2.529.890,55	6.434.553,89 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.276.446,80	0,00	1.276.446,80 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.276.446,80	0,00	1.276.446,80 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	37.794.874,44 C	16.734.565,83	15.119.275,35	36.179.583,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.775.695,02 C	15.313.294,04	13.681.465,95	11.143.866,93 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
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	564.589,43 C	564.589,43	476.736,40	476.736,40 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	564.589,43 C	564.589,43	476.736,40	476.736,40 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	564.589,43 C	564.589,43	476.736,40	476.736,40 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.032.585,05 C	1.421.271,79	1.437.809,40	2.049.122,66 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.032.585,05 C	1.421.271,79	1.437.809,40	2.049.122,66 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.032.585,05 C	1.421.271,79	1.437.809,40	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

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	DEPRECIações 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	12.336,07	12.336,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.841,56 C	6.165,88	6.170,19	77.845,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.841,56 C	6.165,88	6.170,19	77.845,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.841,56 C	6.165,88	6.170,19	77.845,87 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	77.130,98 D	6.170,19	6.165,88	77.135,29 D