

2022-julho (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	36.179.583,96 D	28.380.181,25	29.105.388,10	35.454.377,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	288.563,12 D	20.894.824,07	20.503.137,41	680.249,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	288.563,12 D	11.460.851,85	11.069.165,19	680.249,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	288.563,12 D	11.460.751,85	11.069.065,19	680.249,78 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Pre	0,00	989.043,93	989.043,93	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Pre	0,00	51,07	51,07	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Pre	0,00	2,10	2,10	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Pre	0,00	1,50	1,50	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Pre	0,00	507,10	507,10	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	26.396,87 D	1.513.968,33	1.527.817,74	12.547,46 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Pre	0,00	104.239,70	104.239,70	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.025,13 D	841.145,59	841.109,62	10.061,10 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	110.026,14 D	4.719.556,19	4.819.487,61	10.094,72 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.069,73 D	46.750,26	46.816,97	10.003,02 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.072,67 D	4.057,51	4.030,89	10.099,29 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	9.991,32 D	393.921,00	393.828,85	10.083,47 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Pre	0,00	107.286,99	107.286,99	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.066,81 D	179.923,62	179.917,38	10.073,05 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	10.063,41 D	1.162.861,71	656.099,93	516.825,19 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Pre	0,00	55.817,83	55.817,83	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.029,45 D	217.597,78	217.593,07	10.034,16 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Pre	0,00	90.147,82	90.147,82	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.014,10 D	100.330,00	100.292,55	10.051,55 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Pre	0,00	52.313,99	52.313,99	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Pre	0,00	48,61	48,61	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.067,14 D	179.528,36	179.502,50	10.093,00 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.065,42 D	16.021,88	16.012,36	10.074,94 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Pre	0,00	11,02	11,02	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Pre	0,00	90,99	90,99	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	9.980,50 D	62.413,83	62.404,93	9.989,40 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Pre	0,00	44,05	44,05	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	11.688,77 D	59.012,74	60.652,40	10.049,11 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	10.093,67 D	73.865,27	73.885,72	10.073,22 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Pre	0,00	29.976,84	29.976,84	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Pre	0,00	82.179,94	82.179,94	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	9.832,98 D	174.190,79	173.992,79	10.030,98 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Pre	0,00	64.472,11	64.472,11	0,00

2022-julho (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	10.079,01 D	124.371,40	124.384,29	10.066,12 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	100,00	100,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.433.972,22	9.433.972,22	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.433.972,22	9.433.972,22	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	5.468.570,77	5.468.570,77	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.965.401,45	3.965.401,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	35.605.879,37 D	7.485.357,18	8.595.514,40	34.495.722,15 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.894.878,68 D	5.859.597,27	6.598.157,59	27.156.318,36 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.668.267,45 D	4.600.782,84	4.826.534,08	2.442.516,21 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.504.832,77	2.504.832,77	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.383.174,52	2.383.174,52	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.795,10	56.795,10	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	64.863,15	64.863,15	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.668.267,45 D	2.095.950,07	2.321.701,31	2.442.516,21 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	38.853,78 D	138.112,97	170.612,46	6.354,29 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	504.862,74 D	0,00	2.502,45	502.360,29 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	50.063,35 D	0,00	200,20	49.863,15 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	3.480,90 D	8.781,79	8.036,64	4.226,05 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	106.769,92 D	215.291,90	211.705,69	110.356,13 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.964.236,76 D	1.733.763,41	1.928.643,87	1.769.356,30 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.679.631,09 D	95.247,50	319.879,78	1.454.998,81 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	0,00	9.332,35	0,00	9.332,35 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	560.385,77 D	1.154.234,58	1.451.743,73	262.876,62 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	560.385,77 D	1.154.234,58	1.451.743,73	262.876,62 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	560.385,77 D	1.154.234,58	1.451.743,73	262.876,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.711.000,69 D	1.625.759,91	1.997.356,81	7.339.403,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.434.553,89 D	1.625.759,91	720.910,01	7.339.403,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.434.553,89 D	1.625.759,91	720.910,01	7.339.403,79 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.276.446,80 D	0,00	1.276.446,80	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.276.446,80 D	0,00	1.276.446,80	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	285.141,47 D	0,00	6.736,29	278.405,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	285.141,47 D	0,00	6.736,29	278.405,18 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	285.141,47 D	0,00	6.736,29	278.405,18 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	285.141,47 D	0,00	6.736,29	278.405,18 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	239.232,94 C	0,00	6.736,29	245.969,23 C

2022-julho (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	36.179.583,96 C	13.234.625,61	12.509.418,76	35.454.377,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.143.866,93 C	11.826.601,68	11.232.736,74	10.550.001,99 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.667.130,53 C	11.349.865,28	11.129.576,68	10.446.841,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.459.086,80 C	10.325.775,09	10.238.821,96	9.372.133,67 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.270.384,18 C	3.823.492,46	3.650.392,43	2.097.284,15 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.188.702,62 C	6.502.282,63	6.588.429,53	7.274.849,52 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	2.001.877,84 C	242.513,26	155.369,02	1.914.733,60 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	706.627,07 C	3.749,25	119.084,10	821.961,92 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	196.373,50 C	14.067,74	0,00	182.305,76 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.882,86 C	1.975,52	694,45	1.601,79 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	31.847,04 C	331,74	5.252,55	36.767,85 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	18.967,93 C	0,00	9.200,60	28.168,53 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.689.002,58 C	0,00	279.652,52	1.968.655,10 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.255.764,00 C	0,00	207.920,09	1.463.684,09 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	332.777,46 C	0,00	55.098,82	387.876,28 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	100.461,12 C	0,00	16.633,61	117.094,73 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	483.096,25 C	0,00	73.435,83	556.532,08 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	394.364,29 C	0,00	59.947,62	454.311,91 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	88.731,96 C	0,00	13.488,21	102.220,17 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.675,00 C	0,00	225,00	6.900,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.051.352,55 C	6.239.645,12	5.945.515,46	1.757.222,89 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	786.676,65 C	846.839,93	722.284,46	662.121,18 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	113.356,63 C	172.083,01	63.278,67	4.552,29 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	673.320,02 C	674.756,92	659.005,79	657.568,89 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	205.114,81 C	205.438,50	181.997,69	181.674,00 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	357.030,49 C	383.889,30	390.052,83	363.194,02 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	111.174,72 C	85.429,12	86.955,27	112.700,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	160.593,35 C	171.565,21	168.470,26	157.498,40 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260.773,73 C	5.685,05	0,00	255.088,68 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	260.773,73 C	5.685,05	0,00	255.088,68 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	476.736,40 C	476.736,40	103.160,06	103.160,06 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	476.736,40 C	476.736,40	103.160,06	103.160,06 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	476.736,40 C	476.736,40	103.160,06	103.160,06 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-julho (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	2.049.122,66 C	1.408.023,93	1.276.682,02	1.917.780,75 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.049.122,66 C	1.408.023,93	1.276.682,02	1.917.780,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.049.122,66 C	1.408.023,93	1.276.682,02	1.917.780,75 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.049.122,66 C	1.408.023,93	1.276.682,02	1.917.780,75 C

2022-julho (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	7.418.502,90	7.418.502,90	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	25.557.013,37 C	35.996,42	3.451.302,77	28.972.319,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.369.619,63 C	0,00	2.504.832,77	21.874.452,40 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.369.619,63 C	0,00	2.504.832,77	21.874.452,40 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.651.828,80 C	0,00	2.383.174,52	21.035.003,32 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.651.828,80 C	0,00	2.383.174,52	21.035.003,32 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	332.283,50 C	0,00	56.795,10	389.078,60 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	385.507,33 C	0,00	64.863,15	450.370,48 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.852.410,36 C	35.916,49	877.266,25	6.693.760,12 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.852.410,36 C	35.916,49	877.266,25	6.693.760,12 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	334.983,38 C	79,93	69.203,75	404.107,20 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	130.423,54 C	79,93	28.288,72	158.632,33 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	204.559,84 C	0,00	40.915,03	245.474,87 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	3.376,31 C	0,00	1.345,14	4.721,45 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	201.183,53 C	0,00	39.569,89	240.753,42 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	24.836.189,72 D	6.102.049,46	2.546.503,77	28.391.735,41 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	24.836.189,72 D	6.096.436,07	2.540.976,56	28.391.649,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	10.913.571,57 D	3.364.056,21	1.757.226,48	12.520.401,30 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.279.540,69 D	215.161,65	0,00	1.494.702,34 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	628.117,92 D	112.021,08	0,00	740.139,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	168.326,52 D	29.704,74	0,00	198.031,26 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	394.364,29 D	59.947,62	0,00	454.311,91 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	88.731,96 D	13.488,21	0,00	102.220,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	9.398.181,40 D	3.101.356,36	1.757.226,48	10.742.311,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	5.872.402,04 D	1.034.003,72	146.721,35	6.759.684,41 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	6.344.591,60 D	1.021.231,71	0,00	7.365.823,31 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	582.808,13 C	0,00	146.721,35	729.529,48 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	110.618,57 D	12.772,01	0,00	123.390,58 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	2.585.373,60 D	442.970,89	63.823,65	2.964.520,84 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	543.212,29 D	86.996,47	117,20	630.091,56 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.348.856,42 D	241.855,66	1.066,37	1.589.645,71 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	184.030,57 D	30.120,17	0,00	214.150,74 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	143.121,71 D	40.029,99	62.640,08	120.511,62 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	366.152,61 D	43.968,60	0,00	410.121,21 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.027.612,84 D	373.938,67	15.479,44	2.386.072,07 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	867.710,04 D	153.993,53	14.067,74	1.007.635,83 D

2022-julho (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	939.040,43 D	162.540,57	331,74	1.101.249,26 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	7.034,59 D	3.312,99	688,50	9.659,08 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	109.987,92 D	30.984,24	391,43	140.580,73 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	83.796,33 D	23.107,34	0,03	106.903,64 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	34.234,11 D	1.741,17	1.464,66	34.510,62 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.446.932,31 D	218.477,61	17.846,78	1.647.563,14 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	899.908,80 D	129.495,55	15.344,33	1.014.060,02 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	547.023,51 D	88.982,06	2.502,45	633.503,12 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	428.219,58 D	0,00	3.169,77	425.049,81 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.255.764,00 D	207.920,09	0,00	1.463.684,09 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	332.777,46 D	55.098,82	0,00	387.876,28 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	100.461,12 D	16.633,61	0,00	117.094,73 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.693.545,66 C	750.346,78	1.508.720,83	5.451.919,71 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	7.950,00 D	225,00	0,00	8.175,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	115.849,48 D	27.538,20	0,00	143.387,68 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	313.100,46 D	58.645,54	17.087,41	354.658,59 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	223.434,93 D	41.558,12	15.112,00	249.881,05 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	89.665,53 D	17.087,42	1.975,41	104.777,54 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	18.072,26 D	8.739,28	1.082,33	25.729,21 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.906.437,34 D	1.481.277,93	244.913,35	10.142.801,92 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	371.104,78 D	41.178,01	204.539,92	207.742,87 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	371.104,78 D	41.178,01	204.539,92	207.742,87 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.778,24 D	7.541,87	5.998,15	40.321,96 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	38.778,24 D	7.541,87	5.998,15	40.321,96 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	96,50 D	82,20	0,00	178,70 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.416.277,22 D	1.252.424,86	34.375,28	8.634.326,80 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	6.625.464,20 D	1.252.424,86	34.375,28	7.843.513,78 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	790.813,02 D	0,00	0,00	790.813,02 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	502.076,19 D	83.434,34	0,00	585.510,53 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	578.104,41 D	96.616,65	0,00	674.721,06 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	562.100,10 D	96.616,65	0,00	658.716,75 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	2.174.990,62 D	814.470,86	518.996,75	2.470.464,73 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	58.132,46 D	10.187,49	200,00	68.119,95 D

2022-julho (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	183.222,48 D	105.566,97	86.924,47	201.864,98 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	101.054,94 D	103.766,97	86.924,47	117.897,44 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	1.800,00	0,00	12.668,00 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	257.775,92 D	91.193,67	0,00	348.969,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	257.775,92 D	91.193,67	0,00	348.969,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	16.971,19 D	44.787,72	8.205,52	53.553,39 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	204.685,91 D	158.956,48	126.358,94	237.283,45 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	503.163,41 D	181.938,84	90.885,31	594.216,94 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	7.966,55 D	1.327,76	0,00	9.294,31 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	728.329,36 D	193.089,30	169.740,29	751.678,37 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	725.267,09 D	193.089,30	169.740,29	748.616,10 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	3.062,27 D	0,00	0,00	3.062,27 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	162.649,29 D	27.108,49	0,00	189.757,78 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	49.436,35 D	314,14	36.682,22	13.068,27 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	40.418,55 D	6.736,29	0,00	47.154,84 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.287.553,51 D	342.516,10	1.670,18	2.628.399,43 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	165.361,18 D	22.249,38	233,48	187.377,08 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.017.607,33 D	136.919,22	1.436,70	1.153.089,85 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.104.585,00 D	183.347,50	0,00	1.287.932,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	182.045,41 D	19.993,86	0,06	202.039,21 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.613,39	5.527,21	86,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.135,29 C	3.775,00	12.672,43	86.032,72 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.727,30 C	0,00	12.672,43	100.399,73 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.592,01 D	3.775,00	0,00	14.367,01 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	797.958,94 D	1.276.682,02	1.408.023,93	666.617,03 D

2022-julho (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	16.447,43	16.447,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.845,87 C	3.775,00	12.672,43	86.743,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.845,87 C	3.775,00	12.672,43	86.743,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.845,87 C	3.775,00	12.672,43	86.743,30 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	77.135,29 D	12.672,43	3.775,00	86.032,72 D