

2022-agosto (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	35.454.377,11 D	27.762.198,44	27.226.651,73	35.989.923,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	680.249,78 D	20.226.898,21	20.596.361,06	310.786,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	680.249,78 D	10.195.306,30	10.564.769,15	310.786,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	680.249,78 D	10.195.306,30	10.564.769,15	310.786,93 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Pre	0,00	1.054.935,35	1.054.935,35	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Pre	0,00	51,02	51,02	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Pre	0,00	1,20	1,20	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Pre	0,00	1,05	1,05	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Pre	0,00	494,11	494,11	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	12.547,46 D	1.547.069,39	1.539.969,69	19.647,16 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Pre	0,00	44.241,62	44.241,62	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.061,10 D	547.340,65	506.147,00	51.254,75 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	10.094,72 D	4.403.547,91	4.391.171,63	22.471,00 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.003,02 D	126.521,84	110.472,82	26.052,04 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.099,29 D	4.224,54	3.882,43	10.441,40 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	10.083,47 D	362.370,50	362.138,73	10.315,24 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Pre	0,00	11.803,26	11.803,26	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.073,05 D	171.080,15	171.131,31	10.021,89 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	516.825,19 D	804.469,04	1.281.198,88	40.095,35 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Pre	0,00	53.728,83	53.728,83	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.034,16 D	237.698,03	237.646,02	10.086,17 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Pre	0,00	1.351,61	1.351,61	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.051,55 D	92.038,60	92.009,88	10.080,27 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Pre	0,00	3.814,55	3.814,55	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Pre	0,00	73,25	73,25	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.093,00 D	174.887,98	174.378,28	10.602,70 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.074,94 D	13.024,46	14.006,29	9.093,11 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Pre	0,00	10,92	10,92	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Pre	0,00	90,82	90,82	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	9.989,40 D	126.372,38	126.219,42	10.142,36 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	10.049,11 D	66.492,99	49.967,64	26.574,46 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	10.073,22 D	59.209,19	51.470,25	17.812,16 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Pre	0,00	6.449,34	6.449,34	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Pre	0,00	3.708,07	3.708,07	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.030,98 D	164.343,45	164.307,75	10.066,68 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Pre	0,00	3.758,41	3.758,41	0,00

2022-agosto (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	10.066,12 D	109.386,94	103.422,87	16.030,19 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	670,35	670,35	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	0,45	0,45	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.031.591,91	10.031.591,91	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.031.591,91	10.031.591,91	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	6.159.827,15	6.159.827,15	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.871.764,76	3.871.764,76	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	34.495.722,15 D	7.535.300,23	6.623.554,33	35.407.468,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.156.318,36 D	6.348.804,47	6.415.830,87	27.089.291,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.442.516,21 D	5.240.773,55	5.050.332,68	2.632.957,08 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.000.419,35	2.950.419,35	50.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.881.638,29	2.831.638,29	50.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.230,75	55.230,75	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	63.550,31	63.550,31	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.442.516,21 D	2.240.354,20	2.099.913,33	2.582.957,08 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	6.354,29 D	136.042,58	142.396,87	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	502.360,29 D	0,00	0,00	502.360,29 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	49.863,15 D	0,00	0,00	49.863,15 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	4.226,05 D	8.142,60	8.452,10	3.916,55 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	110.356,13 D	214.742,55	215.300,95	109.797,73 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.769.356,30 D	1.881.426,47	1.733.763,41	1.917.019,36 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.454.998,81 D	560,00	319.672,48	1.135.886,33 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	9.332,35 D	93,34	9.425,69	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	262.876,62 D	1.107.377,58	1.036.400,02	333.854,18 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	262.876,62 D	1.107.377,58	1.036.400,02	333.854,18 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	262.876,62 D	1.107.377,58	1.036.400,02	333.854,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.339.403,79 D	1.186.495,76	207.723,46	8.318.176,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.339.403,79 D	1.186.495,76	207.723,46	8.318.176,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.339.403,79 D	1.186.495,76	207.723,46	8.318.176,09 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	278.405,18 D	0,00	6.736,34	271.668,84 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	278.405,18 D	0,00	6.736,34	271.668,84 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	278.405,18 D	0,00	6.736,34	271.668,84 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	278.405,18 D	0,00	6.736,34	271.668,84 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	245.969,23 C	0,00	6.736,34	252.705,57 C

2022-agosto (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	35.454.377,11 C	11.664.389,15	12.199.935,86	35.989.923,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.550.001,99 C	10.045.064,14	10.646.130,63	11.151.068,48 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.446.841,93 C	9.941.904,08	10.426.518,22	10.931.456,07 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.372.133,67 C	9.057.396,78	9.351.212,91	9.665.949,80 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.097.284,15 C	3.082.218,35	2.937.483,65	1.952.549,45 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.274.849,52 C	5.975.178,43	6.413.729,26	7.713.400,35 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.914.733,60 C	180.212,67	166.018,55	1.900.539,48 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	821.961,92 C	390,56	122.503,74	944.075,10 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	182.305,76 C	15.061,40	39.846,45	207.090,81 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1.601,79 C	411,22	2.748,77	3.939,34 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	36.767,85 C	0,00	5.694,87	42.462,72 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	28.168,53 C	0,00	9.241,06	37.409,59 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.968.655,10 C	207.536,22	279.652,52	2.040.771,40 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.463.684,09 C	154.302,02	207.920,09	1.517.302,16 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	387.876,28 C	40.890,04	55.098,82	402.085,06 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	117.094,73 C	12.344,16	16.633,61	121.384,18 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	556.532,08 C	0,00	73.435,83	629.967,91 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	454.311,91 C	0,00	59.947,62	514.259,53 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	102.220,17 C	0,00	13.488,21	115.708,38 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.900,00 C	0,00	525,00	7.425,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.757.222,89 C	5.571.566,36	5.714.062,47	1.899.719,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	662.121,18 C	705.833,43	827.292,96	783.580,71 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.552,29 C	46.589,32	66.932,72	24.895,69 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	657.568,89 C	659.244,11	760.360,24	758.685,02 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	181.674,00 C	182.235,68	237.330,25	236.768,57 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	363.194,02 C	390.052,71	425.969,91	399.111,22 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	112.700,87 C	86.955,72	97.060,08	122.805,23 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	157.498,40 C	160.269,24	197.273,11	194.502,27 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	255.088,68 C	18.404,63	50.739,24	287.423,29 C
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	255.088,68 C	18.404,63	739,24	237.423,29 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	103.160,06 C	103.160,06	219.612,41	219.612,41 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.160,06 C	103.160,06	219.612,41	219.612,41 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	103.160,06 C	103.160,06	219.612,41	219.612,41 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.917.780,75 C	1.619.325,01	1.553.805,23	1.852.260,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.917.780,75 C	1.619.325,01	1.553.805,23	1.852.260,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.917.780,75 C	1.619.325,01	1.553.805,23	1.852.260,97 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.917.780,75 C	1.619.325,01	1.553.805,23	1.852.260,97 C

2022-agosto (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	7.699.579,02	7.699.579,02	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	28.972.319,72 C	11.509,01	4.168.238,23	33.129.048,94 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.874.452,40 C	0,00	3.000.309,88	24.874.762,28 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	21.874.452,40 C	0,00	3.000.309,88	24.874.762,28 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.035.003,32 C	0,00	2.881.528,82	23.916.532,14 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.035.003,32 C	0,00	2.881.528,82	23.916.532,14 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	389.078,60 C	0,00	55.230,75	444.309,35 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	450.370,48 C	0,00	63.550,31	513.920,79 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.693.760,12 C	11.110,80	1.105.305,64	7.787.954,96 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.693.760,12 C	11.110,80	1.105.305,64	7.787.954,96 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	0,00	0,00	50.930,40	50.930,40 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	50.930,40	50.930,40 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	404.107,20 C	398,21	11.692,31	415.401,30 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	158.632,33 C	388,00	11.207,07	169.451,40 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	245.474,87 C	10,21	485,24	245.949,90 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	4.721,45 C	10,21	485,24	5.196,48 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	240.753,42 C	0,00	0,00	240.753,42 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	28.391.735,41 D	6.134.264,78	1.885.843,67	32.640.156,52 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.391.649,23 D	6.134.166,43	1.885.745,32	32.640.070,34 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	12.520.401,30 D	3.298.077,97	1.523.854,92	14.294.624,35 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.494.702,34 D	215.161,65	0,00	1.709.863,99 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	740.139,00 D	112.021,08	0,00	852.160,08 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	198.031,26 D	29.704,74	0,00	227.736,00 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	454.311,91 D	59.947,62	0,00	514.259,53 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	102.220,17 D	13.488,21	0,00	115.708,38 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	10.742.311,28 D	3.035.792,54	1.523.854,92	12.254.248,90 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	6.759.684,41 D	1.032.311,91	83.472,39	7.708.523,93 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	7.365.823,31 D	1.027.944,06	0,00	8.393.767,37 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	729.529,48 C	0,00	83.472,39	813.001,87 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	123.390,58 D	4.367,85	0,00	127.758,43 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	2.964.520,84 D	490.290,19	99.852,18	3.354.958,85 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	630.091,56 D	97.223,11	12.368,56	714.946,11 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.589.645,71 D	270.368,54	40.971,88	1.819.042,37 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	214.150,74 D	30.998,63	0,00	245.149,37 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	120.511,62 D	42.585,36	46.511,74	116.585,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	410.121,21 D	49.114,55	0,00	459.235,76 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.386.072,07 D	349.102,11	15.611,96	2.719.562,22 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.007.635,83 D	156.525,91	15.061,40	1.149.100,34 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.101.249,26 D	158.845,74	0,00	1.260.095,00 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	9.659,08 D	3.286,59	0,00	12.945,67 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	140.580,73 D	9.266,88	390,56	149.457,05 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	106.903,64 D	21.176,99	160,00	127.920,63 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	34.510,62 D	4.980,56	304,98	39.186,20 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.647.563,14 D	229.779,96	18.541,36	1.858.801,74 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.014.060,02 D	140.799,80	18.541,36	1.136.318,46 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	633.503,12 D	88.980,16	0,00	722.483,28 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	425.049,81 D	39.846,45	0,00	464.896,26 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.463.684,09 D	207.920,09	1.701,86	1.669.902,32 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	387.876,28 D	55.098,82	0,00	442.975,10 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	117.094,73 D	16.633,61	0,00	133.728,34 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.451.919,71 C	609.303,84	1.304.370,19	6.146.986,06 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	8.175,00 D	525,00	0,00	8.700,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	143.387,68 D	27.123,78	0,00	170.511,46 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	354.658,59 D	194.478,25	58.170,03	490.966,81 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	249.881,05 D	135.897,19	58.169,82	327.608,42 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	104.777,54 D	58.581,06	0,21	163.358,39 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	25.729,21 D	6.034,59	965,31	30.798,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.142.801,92 D	1.598.782,60	50.299,99	11.691.284,53 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	207.742,87 D	162.437,94	16.679,36	353.501,45 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	207.742,87 D	162.437,94	16.679,36	353.501,45 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.321,96 D	21.298,64	19.624,95	41.995,65 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	40.321,96 D	21.298,64	19.624,95	41.995,65 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	178,70 D	0,00	0,00	178,70 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.634.326,80 D	1.235.257,71	13.995,68	9.855.588,83 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	7.843.513,78 D	1.235.257,71	13.995,68	9.064.775,81 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	585.510,53 D	83.434,34	0,00	668.944,87 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	674.721,06 D	96.353,97	0,00	771.075,03 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	658.716,75 D	96.353,97	0,00	755.070,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.470.464,73 D	631.871,58	248.649,21	2.853.687,10 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	68.119,95 D	9.354,30	721,78	76.752,47 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	201.864,98 D	16.842,50	0,00	218.707,48 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	117.897,44 D	16.842,50	0,00	134.739,94 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	12.668,00 D	0,00	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	348.969,59 D	26.449,23	0,00	375.418,82 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	348.969,59 D	26.449,23	0,00	375.418,82 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	53.553,39 D	10.575,95	812,41	63.316,93 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	237.283,45 D	241.601,85	113.603,16	365.282,14 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	594.216,94 D	137.334,42	58.821,83	672.729,53 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	9.294,31 D	1.327,98	0,00	10.622,29 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	751.678,37 D	161.276,86	74.690,03	838.265,20 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	748.616,10 D	160.102,08	74.690,03	834.028,15 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	3.062,27 D	1.174,78	0,00	4.237,05 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	189.757,78 D	27.108,49	0,00	216.866,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.068,27 D	0,00	0,00	13.068,27 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	47.154,84 D	6.736,34	0,00	53.891,18 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.628.399,43 D	378.191,22	356,38	3.006.234,27 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	187.377,08 D	27.238,31	49,83	214.565,56 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.153.089,85 D	167.620,41	306,55	1.320.403,71 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.287.932,50 D	183.332,50	0,00	1.471.265,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	202.039,21 D	19.993,88	3.449,48	218.583,61 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	86,18 D	98,35	98,35	86,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.032,72 C	0,00	26.172,11	112.204,83 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.399,73 C	0,00	26.172,11	126.571,84 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.367,01 D	0,00	0,00	14.367,01 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	666.617,03 D	1.553.805,23	1.619.325,01	601.097,25 D



2022-agosto (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	26.172,11	26.172,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.743,30 C	0,00	26.172,11	112.915,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.743,30 C	0,00	26.172,11	112.915,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.743,30 C	0,00	26.172,11	112.915,41 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	86.032,72 D	26.172,11	0,00	112.204,83 D