

2021-agosto (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                               | 6.268.353,32 D | 4.285.056,80 | 4.661.235,28 | 5.892.174,84 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                          | 270.470,06 D   | 2.972.470,87 | 2.925.038,35 | 317.902,58 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                            | 270.470,06 D   | 1.689.676,73 | 1.642.244,21 | 317.902,58 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                | 270.470,06 D   | 1.689.676,73 | 1.642.244,21 | 317.902,58 D   |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833/25386-1 - Prev        | 0,00           | 24.593,83    | 24.593,83    | 0,00           |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833/33155-0 - Prev       | 0,00           | 1.867,52     | 1.867,52     | 0,00           |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833.26960-2 - Adm         | 256.670,44 D   | 1.663.207,12 | 1.609.878,11 | 309.999,45 D   |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833.26963-6 - Adm        | 13.799,62 D    | 8,26         | 5.904,75     | 7.903,13 D     |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                           | 0,00           | 1.282.794,14 | 1.282.794,14 | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO              | 0,00           | 1.282.794,14 | 1.282.794,14 | 0,00           |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                        | 0,00           | 685.074,32   | 685.074,32   | 0,00           |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria                | 0,00           | 597.719,82   | 597.719,82   | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                          | 5.985.259,97 D | 1.312.585,93 | 1.735.766,83 | 5.562.079,07 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 5.113.561,99 D | 1.120.354,03 | 1.735.766,83 | 4.498.149,19 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                    | 840.301,79 D   | 1.084.162,13 | 1.631.596,49 | 292.867,43 D   |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS   | 750.000,00 D   | 1.071.865,22 | 1.621.865,22 | 200.000,00 D   |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                    | 750.000,00 D   | 1.070.000,00 | 1.620.000,00 | 200.000,00 D   |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                    | 0,00           | 1.865,22     | 1.865,22     | 0,00           |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS      | 90.301,79 D    | 12.296,91    | 9.731,27     | 92.867,43 D    |
| 1.02.02.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Férias                              | 0,00           | 3.061,37     | 284,75       | 2.776,62 D     |
| 1.02.02.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                          | 10.713,44 D    | 0,00         | 0,00         | 10.713,44 D    |
| 1.02.02.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário                  | 749,57 D       | 0,00         | 0,00         | 749,57 D       |
| 1.02.02.01.04.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico                     | 5.280,05 D     | 9.086,94     | 9.320,99     | 5.046,00 D     |
| 1.02.02.01.04.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber            | 73.558,73 D    | 148,60       | 125,53       | 73.581,80 D    |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                | 112.863,68 D   | 480,00       | 68.458,32    | 44.885,36 D    |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS     | 4.149.509,44 D | 0,00         | 0,00         | 4.149.509,44 D |
| 1.02.02.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - PIS/COFINS      | 4.149.509,44 D | 0,00         | 0,00         | 4.149.509,44 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 10.887,08 D    | 35.711,90    | 35.712,02    | 10.886,96 D    |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 10.887,08 D    | 35.711,90    | 35.712,02    | 10.886,96 D    |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                  | 10.887,08 D    | 35.711,90    | 35.712,02    | 10.886,96 D    |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                       | 871.697,98 D   | 192.231,90   | 0,00         | 1.063.929,88 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 871.697,98 D   | 192.231,90   | 0,00         | 1.063.929,88 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 871.697,98 D   | 192.231,90   | 0,00         | 1.063.929,88 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL            | 12.623,29 D    | 0,00         | 430,10       | 12.193,19 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                         | 12.623,29 D    | 0,00         | 430,10       | 12.193,19 D    |

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - 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 | 12.623,29 D    | 0,00    | 430,10   | 12.193,19 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS          | 12.623,29 D    | 0,00    | 430,10   | 12.193,19 D |
| 1.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Custo                | 54.232,13 D    | 0,00    | 0,00     | 54.232,13 D |
| 1.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação      | 41.608,84 C    | 0,00    | 430,10   | 42.038,94 C |

2021-agosto (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  | 6.268.353,32 C | 1.882.696,86 | 1.506.518,38 | 5.892.174,84 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                             | 1.975.705,85 C | 1.844.975,20 | 1.504.653,16 | 1.635.383,81 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 1.931.814,26 C | 1.844.975,20 | 1.504.653,16 | 1.591.492,22 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                   | 1.875.903,67 C | 1.759.864,76 | 1.412.529,37 | 1.528.568,28 C |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Contas a Pagar - Serviços<br>Prestados/materiais | 1.694.440,89 C | 1.706.139,06 | 1.361.812,29 | 1.350.114,12 C |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                             | 181.462,78 C   | 53.725,70    | 50.717,08    | 178.454,16 C   |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Férias   | 50.167,75 C    | 0,00         | 3.572,45     | 53.740,20 C    |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                       | 17.886,44 C    | 0,00         | 2.553,06     | 20.439,50 C    |
| 2.01.02.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                     | 4,18 C         | 4,18         | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário                                 | 1.054,02 C     | 0,00         | 150,57       | 1.204,59 C     |
| 2.01.02.01.02.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida                                   | 175,29 C       | 0,00         | 175,29       | 350,58 C       |
| 2.01.02.01.02.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                          | 41.834,10 C    | 5.178,26     | 2.831,04     | 39.486,88 C    |
| 2.01.02.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar                           | 70.341,00 C    | 48.543,26    | 41.434,67    | 63.232,41 C    |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                             | 11.589,35 C    | 40.789,20    | 42.282,05    | 13.082,20 C    |
| 2.01.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/Materiais          | 4.637,63 C     | 24.035,52    | 21.008,24    | 1.610,35 C     |
| 2.01.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                             | 6.951,72 C     | 16.753,68    | 21.273,81    | 11.471,85 C    |
| 2.01.02.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | IR   | 2.942,02 C     | 2.942,02     | 3.906,76     | 3.906,76 C     |
| 2.01.02.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSS   | 1.188,43 C     | 11.969,41    | 15.215,56    | 4.434,58 C     |
| 2.01.02.02.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS   | 2.821,27 C     | 1.842,25     | 2.151,49     | 3.130,51 C     |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                              | 44.321,24 C    | 44.321,24    | 49.841,74    | 49.841,74 C    |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 43.891,59 C    | 0,00         | 0,00         | 43.891,59 C    |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                            | 43.891,59 C    | 0,00         | 0,00         | 43.891,59 C    |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigilidades                              | 43.891,59 C    | 0,00         | 0,00         | 43.891,59 C    |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                           | 4.149.509,44 C | 0,00         | 0,00         | 4.149.509,44 C |
| 2.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 4.149.509,44 C | 0,00         | 0,00         | 4.149.509,44 C |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO   | 4.149.509,44 C | 0,00         | 0,00         | 4.149.509,44 C |
| 2.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS                              | 4.149.509,44 C | 0,00         | 0,00         | 4.149.509,44 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                | 143.138,03 C   | 37.721,66    | 1.865,22     | 107.281,59 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 143.138,03 C   | 37.721,66    | 1.865,22     | 107.281,59 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                           | 143.138,03 C   | 37.721,66    | 1.865,22     | 107.281,59 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 143.138,03 C   | 37.721,66    | 1.865,22     | 107.281,59 C   |

2021-agosto (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           | 1.152.163,74 | 1.152.163,74 | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS   | 5.516.967,33 C | 0,00         | 1.071.883,01 | 6.588.850,34 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 5.001.265,08 C | 0,00         | 1.071.865,22 | 6.073.130,30 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES  | 5.001.265,08 C | 0,00         | 1.071.865,22 | 6.073.130,30 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 5.000.000,00 C | 0,00         | 1.070.000,00 | 6.070.000,00 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 5.000.000,00 C | 0,00         | 1.070.000,00 | 6.070.000,00 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 1.265,08 C     | 0,00         | 1.865,22     | 3.130,30 C     |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 515.702,25 C   | 0,00         | 17,79        | 515.720,04 C   |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Atualizações                                     | 1.055,50 C     | 0,00         | 0,35         | 1.055,85 C     |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 514.646,75 C   | 0,00         | 17,44        | 514.664,19 C   |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Itaú                                      | 349,24 C       | 0,00         | 17,44        | 366,68 C       |
| 4.01.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 514.297,51 C   | 0,00         | 0,00         | 514.297,51 C   |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS   | 6.177.504,87 D | 1.149.817,88 | 42.559,07    | 7.284.763,68 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 6.176.086,01 D | 1.149.817,88 | 42.559,07    | 7.283.344,82 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 418.360,61 D   | 50.050,32    | 5.182,44     | 463.228,49 D   |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 406.701,31 D   | 50.050,32    | 5.182,44     | 451.569,19 D   |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Salários   | 158.878,33 D   | 18.260,71    | 0,00         | 177.139,04 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Salário Base                                     | 172.159,70 D   | 18.260,71    | 0,00         | 190.420,41 D   |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Salário Desconto                             | 13.281,37 C    | 0,00         | 0,00         | 13.281,37 C    |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos   | 70.327,71 D    | 9.337,32     | 1.306,26     | 78.358,77 D    |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos FGTS                                    | 15.133,98 D    | 2.151,49     | 310,09       | 16.975,38 D    |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos INSS                                    | 40.070,90 D    | 5.024,36     | 996,17       | 44.099,09 D    |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos Décimo Terceiro                         | 5.105,77 D     | 641,59       | 0,00         | 5.747,36 D     |
| 4.02.01.01.03.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos Férias                                  | 3.586,55 D     | 855,88       | 0,00         | 4.442,43 D     |
| 4.02.01.01.03.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos Demais                                  | 6.430,51 D     | 664,00       | 0,00         | 7.094,51 D     |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                                       | 93.343,07 D    | 11.304,66    | 0,00         | 104.647,73 D   |
| 4.02.01.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Convênio Médico e Odontológico      | 43.937,49 D    | 6.294,70     | 0,00         | 50.232,19 D    |
| 4.02.01.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Alimentação e Refeição         | 42.389,00 D    | 3.516,36     | 0,00         | 45.905,36 D    |
| 4.02.01.01.03.03.05.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar            | 5.991,28 D     | 721,90       | 0,00         | 6.713,18 D     |
| 4.02.01.01.03.03.99.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Demais                              | 1.025,30 D     | 771,70       | 0,00         | 1.797,00 D     |
| 4.02.01.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                     | 103,22 D       | 0,00         | 3,13         | 100,09 D       |
| 4.02.01.01.03.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário                               | 38.917,16 D    | 4.443,54     | 0,00         | 43.360,70 D    |
| 4.02.01.01.03.05.01.0 | 000 | 000 | 000 | Férias   | 23.430,68 D    | 2.539,71     | 0,00         | 25.970,39 D    |
| 4.02.01.01.03.05.02.0 | 000 | 000 | 000 | 13º Salário                                      | 15.486,48 D    | 1.903,83     | 0,00         | 17.390,31 D    |
| 4.02.01.01.03.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | Homologacoes/rescisões                           | 3.082,14 D     | 0,00         | 0,00         | 3.082,14 D     |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.02.01.01.03.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                   | 31.319,00 D    | 5.977,91   | 3.873,05  | 33.423,86 D    |
| 4.02.01.01.03.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais           | 8.242,41 D     | 557,79     | 0,00      | 8.800,20 D     |
| 4.02.01.01.03.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais           | 2.488,27 D     | 168,39     | 0,00      | 2.656,66 D     |
| 4.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES             | 11.659,30 D    | 0,00       | 0,00      | 11.659,30 D    |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS      | 9.566,00 D     | 5.623,28   | 0,00      | 15.189,28 D    |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Pessoal Próprio               | 9.566,00 D     | 5.623,28   | 0,00      | 15.189,28 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                        | 10,10 D        | 0,00       | 0,00      | 10,10 D        |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 1.311.162,34 D | 244.108,36 | 0,00      | 1.555.270,70 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                        | 87.488,68 D    | 4.924,17   | 0,00      | 92.412,85 D    |
| 4.02.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial | 87.488,68 D    | 4.924,17   | 0,00      | 92.412,85 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                        | 16.102,92 D    | 21.986,34  | 0,00      | 38.089,26 D    |
| 4.02.01.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 15.986,15 D    | 21.986,34  | 0,00      | 37.972,49 D    |
| 4.02.01.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais | 116,77 D       | 0,00       | 0,00      | 116,77 D       |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 934.080,61 D   | 180.137,23 | 0,00      | 1.114.217,84 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação                  | 913.771,86 D   | 180.137,23 | 0,00      | 1.093.909,09 D |
| 4.02.01.04.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação - Investimentos  | 20.308,75 D    | 0,00       | 0,00      | 20.308,75 D    |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                        | 73.605,44 D    | 8.686,11   | 0,00      | 82.291,55 D    |
| 4.02.01.04.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS                                    | 199.884,69 D   | 28.374,51  | 0,00      | 228.259,20 D   |
| 4.02.01.04.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Central de Atendimento                    | 199.884,69 D   | 28.374,51  | 0,00      | 228.259,20 D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                           | 3.951.406,68 D | 749.732,83 | 37.376,63 | 4.663.762,88 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos S/ Contas Correntes              | 11.308,85 D    | 1.198,15   | 0,00      | 12.507,00 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Associação de Classe                      | 122.040,51 D   | 7.610,71   | 0,00      | 129.651,22 D   |
| 4.02.01.05.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP                                    | 53.274,97 D    | 7.610,71   | 0,00      | 60.885,68 D    |
| 4.02.01.05.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                    | 68.765,54 D    | 0,00       | 0,00      | 68.765,54 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação                  | 74.356,63 D    | 10.287,15  | 0,00      | 84.643,78 D    |
| 4.02.01.05.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação Institucional    | 74.356,63 D    | 10.287,15  | 0,00      | 84.643,78 D    |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos por Atraso                       | 362,30 D       | 442,21     | 0,00      | 804,51 D       |
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                     | 33.530,08 D    | 31.638,95  | 28.374,69 | 36.794,34 D    |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                           | 318.638,66 D   | 80.518,37  | 347,76    | 398.809,27 D   |
| 4.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Seguros                                   | 13.231,75 D    | 1.890,25   | 0,00      | 15.122,00 D    |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC                                      | 699.503,24 D   | 199.815,45 | 8.654,18  | 890.664,51 D   |
| 4.02.01.05.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal                          | 699.320,23 D   | 199.815,39 | 8.601,82  | 890.533,80 D   |
| 4.02.01.05.14.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos                           | 183,01 D       | 0,06       | 52,36     | 130,71 D       |
| 4.02.01.05.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC - FIU                                | 2.678.434,66 D | 416.331,59 | 0,00      | 3.094.766,25 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | 3.011,10 D     | 430,10     | 0,00      | 3.441,20 D     |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                                  | 466.738,80 D   | 99.872,99  | 0,00      | 566.611,79 D   |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PIS                                       | 33.061,93 D    | 6.967,12   | 0,00      | 40.029,05 D    |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COFINS                              | 203.458,12 D   | 42.874,62 | 0,00      | 246.332,74 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                               | 230.218,75 D   | 50.031,25 | 0,00      | 280.250,00 D |
| 4.02.01.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS                     | 15.830,38 D    | 0,00      | 0,00      | 15.830,38 D  |
| 4.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS                     | 1.418,86 D     | 0,00      | 0,00      | 1.418,86 D   |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 81.543,08 C    | 480,64    | 0,00      | 81.062,44 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS | 84.132,84 C    | 0,00      | 0,00      | 84.132,84 C  |
| 4.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS | 2.589,76 D     | 480,64    | 0,00      | 3.070,40 D   |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS  | 578.994,46 C   | 1.865,22  | 37.721,66 | 614.850,90 C |

2021-agosto (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           | 480,64  | 480,64   | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 84.132,84 C    | 106,41  | 0,00     | 84.026,43 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                | 84.132,84 C    | 106,41  | 0,00     | 84.026,43 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 84.132,84 C    | 106,41  | 0,00     | 84.026,43 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS           | 2.589,76 D     | 374,23  | 0,00     | 2.963,99 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                | 2.589,76 D     | 374,23  | 0,00     | 2.963,99 D  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 2.589,76 D     | 374,23  | 0,00     | 2.963,99 D  |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 81.543,08 D    | 0,00    | 480,64   | 81.062,44 D |