

2022-janeiro (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	5.875.483,02 D	4.081.827,94	4.799.618,48	5.157.692,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	56.627,93 D	3.418.529,28	3.411.230,55	63.926,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	56.627,93 D	1.392.593,97	1.385.295,24	63.926,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	56.627,93 D	1.392.593,97	1.385.295,24	63.926,66 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	30.806,98	30.806,98	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	631,84	631,84	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	50.854,06 D	1.353.555,15	1.346.077,70	58.331,51 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.773,87 D	7.600,00	7.778,72	5.595,15 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.025.935,31	2.025.935,31	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.025.935,31	2.025.935,31	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	884.317,17	884.317,17	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.141.618,14	1.141.618,14	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.808.382,59 D	624.085,20	1.348.744,36	5.083.723,43 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.755.412,87 D	624.085,20	351.547,33	5.027.950,74 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	10.569,09 D	229.677,25	232.447,25	7.799,09 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	200.621,74	200.621,74	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	621,74	621,74	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.569,09 D	29.055,51	31.825,51	7.799,09 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	2.773,05 D	18.234,05	21.007,10	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	7.713,35 D	10.510,37	10.612,65	7.611,07 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	82,69 D	311,09	205,76	188,02 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	591.970,45 D	355.441,02	80.198,60	867.212,87 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	3.363,89 D	38.966,93	38.901,48	3.429,34 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.363,89 D	38.966,93	38.901,48	3.429,34 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	3.363,89 D	38.966,93	38.901,48	3.429,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.052.969,72 D	0,00	997.197,03	55.772,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.052.969,72 D	0,00	997.197,03	55.772,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.052.969,72 D	0,00	997.197,03	55.772,69 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.472,50 D	39.213,46	39.643,57	10.042,39 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	10.472,50 D	39.213,46	39.643,57	10.042,39 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.472,50 D	39.213,46	39.643,57	10.042,39 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	10.472,50 D	39.213,46	39.643,57	10.042,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	39.213,46	39.213,46	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	43.759,63 C	0,00	430,11	44.189,74 C

2022-janeiro (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	5.875.483,02 C	2.146.733,73	1.428.943,19	5.157.692,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	907.743,81 C	1.293.623,12	1.207.818,95	821.939,64 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	907.743,81 C	1.293.623,12	1.164.818,95	778.939,64 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	704.722,39 C	1.143.498,52	1.090.614,03	651.837,90 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	587.095,89 C	1.038.614,95	1.003.411,36	551.892,30 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	117.626,50 C	104.883,57	87.202,67	99.945,60 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	63.183,07 C	28.699,74	3.395,51	37.878,84 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	0,00	2.553,07	2.553,07 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,84 C	0,84	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	150,57	150,57 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	53.787,63 C	0,00	4.913,82	58.701,45 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	479,67 C	76.182,99	76.014,41	311,09 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	142.461,33 C	89.564,50	63.913,79	116.810,62 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	126.410,72 C	60.313,65	37.818,51	103.915,58 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	16.050,61 C	29.250,85	26.095,28	12.895,04 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	6.228,93 C	6.228,93	2.949,22	2.949,22 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	7.009,46 C	20.208,68	21.074,83	7.875,61 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.812,22 C	2.813,24	2.071,23	2.070,21 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	60.560,09 C	60.560,10	10.291,13	10.291,12 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 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	818.229,77 C	853.110,61	221.124,24	186.243,40 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	818.229,77 C	853.110,61	221.124,24	186.243,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	818.229,77 C	853.110,61	221.124,24	186.243,40 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	818.229,77 C	853.110,61	221.124,24	186.243,40 C

2022-janeiro (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	1.356.191,77	1.356.191,77	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	208.271,22	208.271,22 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	200.621,74	200.621,74 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	200.621,74	200.621,74 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	621,74	621,74 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.649,48	7.649,48 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	0,00	0,00	189,81	189,81 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.459,67	7.459,67 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	0,10	0,10 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	7.459,57	7.459,57 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	1.135.067,53	274.307,44	860.760,09 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.132.203,94	274.307,44	857.896,50 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.909,90	15.594,88	46.315,02 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	61.909,90	15.594,88	46.315,02 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	0,00	22.999,53	9.283,20	13.716,33 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	0,00	22.845,98	0,00	22.845,98 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	9.283,20	9.283,20 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	0,00	153,55	0,00	153,55 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	10.222,53	0,21	10.222,32 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	2.071,23	0,05	2.071,18 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	0,00	5.877,15	0,16	5.876,99 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	641,59	0,00	641,59 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	0,00	855,87	0,00	855,87 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	0,00	776,69	0,00	776,69 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	0,00	13.252,44	233,37	13.019,07 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	7.713,35	0,00	7.713,35 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	4.260,39	0,00	4.260,39 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	581,32	233,37	347,95 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	697,38	0,00	697,38 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	10.521,58	6.078,10	4.443,48 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	0,00	8.617,74	6.078,10	2.539,64 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	0,00	1.903,84	0,00	1.903,84 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	3.653,40	0,00	3.653,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	968,15	0,00	968,15 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	292,27	0,00	292,27 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.120,00	2.060,00	2.060,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	4.120,00	2.060,00	2.060,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	220.518,71	0,00	220.518,71 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.228,90	0,00	10.228,90 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	10.228,90	0,00	10.228,90 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.712,83	0,00	2.712,83 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	2.626,07	0,00	2.626,07 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	86,76	0,00	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	157.917,27	0,00	157.917,27 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	157.917,27	0,00	157.917,27 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.584,17	0,00	9.584,17 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	40.075,54	0,00	40.075,54 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	40.075,54	0,00	40.075,54 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	584.777,84	56.527,56	528.250,28 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	2.408,46	0,00	2.408,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	0,00	8.267,14	0,00	8.267,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	0,00	8.267,14	0,00	8.267,14 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	6.418,00	3.209,00	3.209,00 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	6.418,00	3.209,00	3.209,00 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	425,83	0,00	425,83 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	58.416,44	51.691,80	6.724,64 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	39.866,09	168,83	39.697,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	0,00	2.032,48	0,00	2.032,48 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	0,00	46.410,13	1.382,90	45.027,23 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	46.382,20	1.381,98	45.000,22 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	27,93	0,92	27,01 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	0,00	410.542,27	75,03	410.467,24 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	9.991,00	0,00	9.991,00 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	430,11	0,00	430,11 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	260.447,38	200.125,00	60.322,38 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	1.438,56	0,00	1.438,56 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	8.852,57	0,00	8.852,57 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	0,00	250.156,25	200.125,00	50.031,25 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.863,59	0,00	2.863,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.502,50	20.502,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.502,50	20.502,50 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	221.124,24	853.110,61	631.986,37 C

2022-janeiro (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	20.502,50	20.502,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	20.502,50	20.502,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.502,50	20.502,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	20.502,50	20.502,50 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.502,50	0,00	20.502,50 D