

2022-março (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	5.255.367,22 D	13.714.020,76	13.791.872,37	5.177.515,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	35.900,12 D	12.036.799,68	12.054.100,63	18.599,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	35.900,12 D	3.795.763,94	3.813.064,89	18.599,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	35.900,12 D	3.795.763,94	3.813.064,89	18.599,17 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	581.289,02	581.289,02	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	629,97	629,97	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	25.885,58 D	3.213.461,25	3.228.038,88	11.307,95 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	10.014,54 D	383,70	3.107,02	7.291,22 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.241.035,74	8.241.035,74	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.241.035,74	8.241.035,74	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.738.693,46	2.738.693,46	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	5.502.342,28	5.502.342,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.209.853,67 D	1.677.221,08	1.737.395,08	5.149.679,67 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.057.279,96 D	1.675.098,19	1.729.310,17	5.003.067,98 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	9.117,94 D	1.020.775,12	1.017.088,25	12.804,81 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	621,74 D	1.000.621,74	1.001.243,48	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	621,74 D	621,74	1.243,48	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	8.496,20 D	20.153,38	15.844,77	12.804,81 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	1.916,26	1.916,26	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.180,01 D	11.315,76	11.520,37	7.975,40 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	316,19 D	6.921,36	2.408,14	4.829,41 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	896.378,95 D	24.801,41	81.896,63	839.283,73 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	2.273,63 D	629.521,66	630.325,29	1.470,00 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.273,63 D	629.521,66	630.325,29	1.470,00 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.273,63 D	629.521,66	630.325,29	1.470,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	152.573,71 D	2.122,89	8.084,91	146.611,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.573,71 D	2.122,89	8.084,91	146.611,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	152.573,71 D	2.122,89	8.084,91	146.611,69 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.613,43 D	0,00	376,66	9.236,77 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	9.613,43 D	0,00	376,66	9.236,77 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.613,43 D	0,00	376,66	9.236,77 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.613,43 D	0,00	376,66	9.236,77 D

2022-março (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	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	44.618,70 C	0,00	376,66	44.995,36 C

2022-março (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	5.255.367,22 C	2.098.662,37	2.020.810,76	5.177.515,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	785.648,93 C	1.057.506,06	1.012.193,23	740.336,10 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	742.648,93 C	1.014.506,06	1.012.193,23	740.336,10 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	572.188,58 C	886.869,14	907.356,99	592.676,43 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	503.663,36 C	833.307,89	838.131,52	508.486,99 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	68.525,22 C	53.561,25	69.225,47	84.189,44 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	42.503,66 C	2.503,57	9.282,89	49.282,98 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	5.106,12 C	0,00	3.242,42	8.348,54 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	301,14 C	0,00	196,47	497,61 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	175,29 C	175,29	366,37	366,37 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	13.999,75 C	4.172,11	4.913,82	14.741,46 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	439,26 C	46.710,28	51.223,50	4.952,48 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.791,60 C	80.968,17	57.931,00	100.754,43 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	90.000,18 C	46.505,73	41.568,92	85.063,37 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	33.791,42 C	34.462,44	16.362,08	15.691,06 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	11.616,15 C	11.616,15	4.050,63	4.050,63 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	17.342,80 C	18.012,78	9.601,01	8.931,03 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	4.832,47 C	4.833,51	2.710,44	2.709,40 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	46.668,75 C	46.668,75	46.905,24	46.905,24 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.000,00 C	43.000,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.000,00 C	43.000,00	0,00	0,00
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	43.000,00 C	43.000,00	0,00	0,00
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	320.208,85 C	1.041.156,31	1.008.617,53	287.670,07 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	320.208,85 C	1.041.156,31	1.008.617,53	287.670,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	320.208,85 C	1.041.156,31	1.008.617,53	287.670,07 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.208,85 C	1.041.156,31	1.008.617,53	287.670,07 C

2022-março (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	2.128.244,56	2.128.244,56	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	1.209.000,16 C	0,00	1.004.891,41	2.213.891,57 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.201.243,48 C	0,00	1.000.621,74	2.201.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.201.243,48 C	0,00	1.000.621,74	2.201.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.243,48 C	0,00	621,74	1.865,22 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	7.756,68 C	0,00	4.269,67	12.026,35 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	297,01 C	0,00	97,55	394,56 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	7.459,67 C	0,00	4.172,12	11.631,79 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	7.459,57 C	0,00	4.172,12	11.631,69 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.730.423,27 D	1.119.627,03	74.201,05	2.775.849,25 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.727.559,68 D	1.119.627,03	74.201,05	2.772.985,66 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	107.034,17 D	73.822,89	2.181,78	178.675,28 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	107.034,17 D	73.822,89	2.181,78	178.675,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	34.207,42 D	29.110,75	1.047,44	62.270,73 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	45.691,96 D	29.014,46	0,00	74.706,42 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.638,09 C	0,00	1.047,44	12.685,53 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	153,55 D	96,29	0,00	249,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	19.353,85 D	12.946,20	0,00	32.300,05 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	3.953,57 D	2.710,44	0,00	6.664,01 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	9.816,53 D	6.681,17	0,00	16.497,70 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.283,18 D	814,83	0,00	2.098,01 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	1.711,33 D	1.856,80	0,00	3.568,13 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	2.589,24 D	882,96	0,00	3.472,20 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	28.759,50 D	14.369,17	587,31	42.541,36 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	15.324,42 D	8.180,01	0,00	23.504,43 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	8.556,21 D	4.341,72	0,00	12.897,93 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	3.343,26 D	1.089,21	587,31	3.845,16 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.535,61 D	758,23	0,00	2.293,84 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	8.885,76 D	10.391,00	547,03	18.729,73 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	5.078,10 D	7.973,12	547,03	12.504,19 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	3.807,66 D	2.417,88	0,00	6.225,54 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	2.091,95	0,00	2.091,95 D

2022-março (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	7.306,80 D	3.653,40	0,00	10.960,20 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.936,30 D	968,15	0,00	2.904,45 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	584,54 D	292,27	0,00	876,81 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	9.830,15	0,00	9.830,15 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	9.830,15	0,00	9.830,15 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	411.175,60 D	280.956,45	12.250,84	679.881,21 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	52.809,00	0,00	52.809,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	52.809,00	0,00	52.809,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.212,83 D	36.166,34	1.058,49	37.320,68 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	2.126,07 D	36.166,34	1.058,49	37.233,92 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	86,76 D	0,00	0,00	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	320.760,70 D	153.234,55	2.469,81	471.525,44 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	320.760,70 D	153.234,55	2.469,81	471.525,44 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	19.002,39 D	9.418,22	0,00	28.420,61 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	69.199,68 D	29.328,34	8.722,54	89.805,48 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	69.199,68 D	29.328,34	8.722,54	89.805,48 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.045.470,36 D	654.176,09	59.768,42	1.639.878,03 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	3.636,42 D	1.370,60	0,00	5.007,02 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	16.534,28 D	33.068,55	24.801,41	24.801,42 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	16.534,28 D	8.267,14	0,00	24.801,42 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	24.801,41	24.801,41	0,00
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	10.121,42 D	20.868,42	0,00	30.989,84 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	10.121,42 D	20.868,42	0,00	30.989,84 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	465,13 D	3,78	5,58	463,33 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	9.931,37 D	31.923,69	29.607,70	12.247,36 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	62.085,91 D	60.283,18	4.055,29	118.313,80 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	4.064,96 D	2.032,48	0,00	6.097,44 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	120.945,65 D	107.317,67	1.298,44	226.964,88 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	120.644,04 D	106.824,24	1.298,44	226.169,84 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	301,61 D	493,43	0,00	795,04 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	795.866,92 D	385.400,18	0,00	1.181.267,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	21.818,30 D	11.907,54	0,00	33.725,84 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	859,07 D	376,66	0,00	1.235,73 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	157.022,37 D	96.936,49	0,01	253.958,85 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	7.962,15 D	6.556,64	0,01	14.518,78 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	48.997,72 D	40.348,60	0,00	89.346,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	100.062,50 D	50.031,25	0,00	150.093,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	5.998,11 D	3.528,30	0,00	9.526,41 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	2.863,59 D	0,00	0,00	2.863,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.402,19 C	0,00	7.995,79	31.397,98 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.402,19 C	0,00	7.995,79	31.397,98 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	498.020,92 C	1.008.617,53	1.041.156,31	530.559,70 C

2022-março (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	7.995,79	7.995,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.402,19 C	0,00	7.995,79	31.397,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.402,19 C	0,00	7.995,79	31.397,98 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.402,19 C	0,00	7.995,79	31.397,98 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.402,19 D	7.995,79	0,00	31.397,98 D