

2022-setembro (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	5.071.888,12 D	36.238.608,16	30.539.882,30	10.770.613,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	93.580,23 D	20.256.592,45	20.223.521,21	126.651,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	93.580,23 D	12.080.103,52	12.047.032,28	126.651,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	93.580,23 D	6.980.003,52	6.948.932,28	124.651,47 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	13.154,20	13.154,20	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	8,57	8,57	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	75.258,50 D	1.571.494,11	1.586.550,99	60.201,62 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	18.321,73 D	45.126,30	53.920,88	9.527,15 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	5.350.220,34	5.295.297,64	54.922,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	5.100.100,00	5.098.100,00	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	0,00	5.100.000,00	5.098.000,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.176.488,93	8.176.488,93	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.176.488,93	8.176.488,93	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	5.665.226,43	5.665.226,43	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.236.812,09	1.236.812,09	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.274.450,41	1.274.450,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	4.970.956,30 D	15.880.903,04	10.214.880,21	10.636.979,13 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.896.372,00 D	10.664.055,92	10.065.711,61	5.494.716,31 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	26.320,96 D	5.082.332,73	5.074.100,70	34.552,99 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	26.320,96 D	82.332,73	74.100,70	34.552,99 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	1.110,82	1.110,82	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	7.647,83 D	7.647,83	7.647,83	7.647,83 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	548,90 D	548,90	548,90	548,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.107,01 D	19.447,83	19.346,52	8.208,32 D
1.02.02.01.04.06.00.0	000	000	000	INSS / Auxílio	7.866,82 D	20.623,82	28.490,64	0,00
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.150,40 D	32.953,53	16.955,99	18.147,94 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	720.541,60 D	941.713,63	803.375,44	858.879,79 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	4.149.509,44	4.149.509,44	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	4.149.509,44	4.149.509,44	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	490.500,12	38.726,03	451.774,09 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	490.500,12	38.726,03	451.774,09 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	87.768,02	0,00	87.768,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	402.732,10	38.726,03	364.006,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	74.584,30 D	5.216.847,12	149.168,60	5.142.262,82 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.584,30 D	5.216.847,12	149.168,60	5.142.262,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	74.584,30 D	5.216.847,12	149.168,60	5.142.262,82 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.351,59 D	101.112,67	101.480,88	6.983,38 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	7.351,59 D	101.112,67	101.480,88	6.983,38 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	7.351,59 D	101.112,67	101.480,88	6.983,38 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	7.351,59 D	101.112,67	101.480,88	6.983,38 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	54.232,13	54.232,13	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	46.880,54 C	46.880,54	47.248,75	47.248,75 C

2022-setembro (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	5.071.888,12 C	16.682.555,81	22.381.281,67	10.770.613,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	413.456,44 C	6.175.937,32	7.681.749,56	1.919.268,68 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.456,44 C	1.077.937,32	2.580.587,17	1.916.106,29 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	326.117,83 C	839.328,68	964.426,38	451.215,53 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	212.553,80 C	649.035,29	762.227,24	325.745,75 C
				Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	113.564,03 C	190.293,39	202.199,14	125.469,78 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	57.568,71 C	59.291,21	61.268,75	59.546,25 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	15.622,74 C	15.622,74	20.066,80	20.066,80 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	20,04 C	35,21	20,04	4,87 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.326,96 C	1.326,96	1.492,83	1.492,83 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	191,08 C	191,08	382,16	382,16 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	38.452,61 C	38.452,61	43.976,87	43.976,87 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	28.589,32 C	28.589,32	32.696,58	32.696,58 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.576,16 C	7.576,16	8.664,58	8.664,58 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.287,13 C	2.287,13	2.615,71	2.615,71 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	381,89 C	75.373,58	74.991,69	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	48.320,54 C	160.143,17	136.110,07	24.287,44 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	36.865,43 C	135.000,58	110.576,20	12.441,05 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	11.455,11 C	25.142,59	25.533,87	11.846,39 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	4.147,17 C	9.610,77	6.091,95	628,35 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	6.046,90 C	12.809,08	15.825,76	9.063,58 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	1.261,04 C	2.722,74	3.616,16	2.154,46 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	39.018,07 C	78.036,14	273.599,43	234.581,36 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	429,33	1.206.451,29	1.206.021,96 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	429,33	1.206.451,29	1.206.021,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	5.098.000,00	5.101.162,39	3.162,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.098.000,00	5.098.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.098.000,00	5.098.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	3.162,39	3.162,39 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,00	42,72	42,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	329,31	329,31 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,00	2.774,31	2.774,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	16,05	16,05 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.149.509,44 C	4.149.509,44	4.149.509,44	4.149.509,44 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	4.149.509,44	4.149.509,44	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	4.149.509,44	4.149.509,44	4.149.509,44 C

2022-setembro (Atualizado) - Nível 7 - 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	4.149.509,44 C	4.149.509,44	4.149.509,44	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	508.922,24 C	6.357.109,05	10.550.022,67	4.701.835,86 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	508.922,24 C	6.357.109,05	10.550.022,67	4.701.835,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	508.922,24 C	6.357.109,05	10.550.022,67	4.701.835,86 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	508.922,24 C	6.357.109,05	10.550.022,67	4.701.835,86 C

2022-setembro (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	25.316.684,22	25.316.684,22	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	6.545.134,06 C	6.545.134,06	11.548.795,59	11.548.795,59 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.501.865,22 C	6.501.865,22	11.501.865,22	11.501.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.501.865,22 C	6.501.865,22	11.501.865,22	11.501.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.500.000,00 C	6.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.500.000,00 C	6.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.865,22 C	1.865,22	1.865,22	1.865,22 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	28.799,50 C	28.799,50	32.370,56	32.370,56 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	28.799,50 C	28.799,50	32.370,56	32.370,56 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	14.469,34 C	14.469,34	14.559,81	14.559,81 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	968,93 C	968,93	1.057,85	1.057,85 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,41 C	13.500,41	13.501,96	13.501,96 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	1.745,37 C	1.745,37	1.746,92	1.746,92 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.755,04 C	11.755,04	11.755,04	11.755,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	6.909.049,45 D	8.366.220,68	7.514.372,34	7.760.897,79 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.832.253,80 D	8.289.425,03	7.437.576,69	7.684.102,14 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	426.164,48 D	680.186,25	637.779,57	468.571,16 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	426.164,48 D	680.186,25	637.779,57	468.571,16 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	118.655,83 D	327.042,73	299.831,57	145.866,99 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	206.173,37 D	235.050,51	206.173,37	235.050,51 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	87.767,38 C	87.767,38	93.408,36	93.408,36 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	249,84 D	4.224,84	249,84	4.224,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	57.378,36 D	69.349,93	57.756,53	68.971,76 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	11.709,58 D	14.064,70	11.710,49	14.063,79 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	30.649,74 D	37.332,38	30.652,65	37.329,47 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.921,01 D	5.039,07	3.921,01	5.039,07 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	5.606,57 D	6.539,18	5.980,92	6.164,83 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	5.491,46 D	6.374,60	5.491,46	6.374,60 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	165.871,26 D	186.605,13	195.921,09	156.555,30 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	64.757,16 D	72.864,17	64.757,16	72.864,17 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	34.860,75 D	38.736,04	34.860,75	38.736,04 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.564,12 D	5.026,89	4.801,45	4.789,56 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	61.689,23 D	69.978,03	91.501,73	40.165,53 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	43,95 D	47,59	55,30	36,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	37.976,14 D	44.061,24	37.976,14	44.061,24 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	26.341,05 D	29.108,48	26.341,05	29.108,48 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	11.635,09 D	14.952,76	11.635,09	14.952,76 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	2.091,95 D	2.091,95	2.091,95	2.091,95 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	32.810,98 D	36.918,24	32.810,98	36.918,24 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.707,38 D	9.795,80	8.707,38	9.795,80 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.628,63 D	2.957,21	2.628,63	2.957,21 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	1.316,43	0,00	1.316,43 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.596,20 D	43.715,80	31.998,20	33.313,80 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	1.206,15 D	18.714,75	11.608,15	8.312,75 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	20.390,05 D	25.001,05	20.390,05	25.001,05 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.535,49 D	2.535,49	2.535,49	2.535,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.681.922,36 D	2.127.671,62	1.780.353,39	2.029.240,59 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	135.894,60 D	151.455,61	135.894,60	151.455,61 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	135.894,60 D	151.455,61	135.894,60	151.455,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.841,03 D	121.101,79	69.841,03	71.101,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	19.754,27 D	121.015,03	69.754,27	71.015,03 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	86,76 D	86,76	86,76	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.214.846,04 D	1.480.294,35	1.263.118,27	1.432.022,12 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.081.756,44 D	1.344.734,94	1.130.028,67	1.296.462,71 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	133.089,60 D	135.559,41	133.089,60	135.559,41 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	75.511,72 D	84.929,94	75.511,72	84.929,94 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	235.828,97 D	289.889,93	235.987,77	289.731,13 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	235.828,97 D	289.889,93	235.987,77	289.731,13 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.962.170,38 D	4.212.345,16	4.046.920,12	4.127.595,42 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	12.823,47 D	14.267,33	12.923,47	14.167,33 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	134.892,97 D	143.169,78	134.892,97	143.169,78 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	66.127,43 D	74.404,24	66.127,43	74.404,24 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.765,54 D	68.765,54	68.765,54	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	105.522,40 D	128.284,69	113.986,17	119.820,92 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	105.522,40 D	128.284,69	113.986,17	119.820,92 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Despesas Cartorárias	237,63 D	237,63	237,63	237,63 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	1.526,20 D	2.126,52	1.526,80	2.125,92 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	39.655,63 D	138.177,40	114.272,66	63.560,37 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	181.541,01 D	211.831,05	181.573,08	211.798,98 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	16.259,96 D	17.980,55	16.259,96	17.980,55 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	302.094,71 D	374.395,86	302.400,00	374.090,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	301.130,06 D	372.779,96	301.435,35	372.474,67 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	964,65 D	1.615,90	964,65	1.615,90 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.068.824,25 D	3.070.055,23	3.070.055,23	3.068.824,25 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	98.792,15 D	111.819,12	98.792,15	111.819,12 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.120,91 D	3.489,12	3.120,91	3.489,12 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	706.517,58 D	1.191.255,19	906.642,61	991.130,16 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	42.811,62 D	75.602,56	42.811,64	75.602,54 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	263.455,96 D	465.246,38	263.455,97	465.246,37 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	400.250,00 D	650.406,25	600.375,00	450.281,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	28.226,40 D	28.226,40	28.226,40	28.226,40 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	76.795,65 D	76.795,65	76.795,65	76.795,65 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.607,86 C	54.921,52	96.021,95	95.708,29 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.764,69 C	54.764,69	95.865,12	95.865,12 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156,83 D	156,83	156,83	156,83 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	309.307,53 C	10.350.407,96	6.157.494,34	3.883.606,09 D

2022-setembro (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	169.722,74	169.722,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.729,96 C	62.729,96	106.992,78	106.992,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.729,96 C	62.729,96	106.992,78	106.992,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.729,96 C	62.729,96	106.992,78	106.992,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.122,10 D	11.284,49	8.122,10	11.284,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.122,10 D	11.284,49	8.122,10	11.284,49 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.122,10 D	8.122,10	8.122,10	8.122,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.162,39	0,00	3.162,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	42,72	0,00	42,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	345,36	0,00	345,36 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.774,31	0,00	2.774,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.607,86 D	95.708,29	54.607,86	95.708,29 D