

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS DA CEF - FENACEF

CNPJ : 26.445.825/0001-03

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	7.741.248,63D	113.468.841,62	113.001.493,41	8.208.596,84D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.381.575,19D	113.454.776,62	113.001.493,41	7.834.858,40D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.466.229,63D	111.171.475,38	108.241.862,13	7.395.842,88D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	79,24D	18.910,00	18.454,16	535,08D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	79,24D	18.910,00	18.454,16	535,08D
1.1.1.1.01.0001	1005	CAIXA EM ESPÉCIE	79,24D	18.910,00	18.454,16	535,08D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.794,36D	89.785.080,90	89.442.954,16	395.921,10D
1.1.1.1.2.01		BANCOS MOVIMENTO/COBRANÇA	53.794,36D	89.785.080,90	89.442.954,16	395.921,10D
1.1.1.1.2.01.0002	1015	FENACEF SAÚDE - C/C 0630-41576-6	5.000,00D	159.338,71	164.338,71	0,00
1.1.1.1.2.01.0004	1017	FENACEF SAÚDE C/C 4316-941576-2	48.385,94D	82.881.396,03	82.793.594,35	136.187,62D
1.1.1.1.2.01.0005	1018	FENACEF C/C 4316-904794-1	408,42D	6.744.346,16	6.485.021,10	259.733,48D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	4.412.356,03D	18.224.857,09	15.637.826,42	6.999.386,70D
1.1.1.1.3.01		BANCOS POUPANÇA	86.156,78D	2.247,92	0,00	88.404,70D
1.1.1.1.3.01.0005	1032	FUNDO SIMPOSIOS C/P 0630-62751-5	86.156,78D	2.247,92	0,00	88.404,70D
1.1.1.1.3.02		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.150.000,00D	1.107.734,77	757.734,77	2.500.000,00D
1.1.1.1.3.02.0001	1038	CDB - FENACEF SAÚDE 4316-003-941576-2	2.150.000,00D	847.875,50	497.875,50	2.500.000,00D
1.1.1.1.3.02.0005	1034	CDB - FENACEF 4316-003-904794-7	0,00	259.859,27	259.859,27	0,00
1.1.1.1.3.03		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.176.199,25D	17.114.874,40	14.880.091,65	4.410.982,00D
1.1.1.1.3.03.0011	1901	CAIXA FIC GIRO 4316-003-941576-2	283.007,30D	11.609.201,44	11.135.524,30	756.684,44D
1.1.1.1.3.03.0012	1902	CAIXA FIC GIRO 4316-003-904794-7	55.001,42D	999.575,97	1.038.439,62	16.137,77D
1.1.1.1.3.03.0014	1904	CAIXA FIC PREMIUM 4316-003-904794-7	690.840,10D	0,00	690.840,10	0,00
1.1.1.1.3.03.0015	1905	CAIXA FI MULTIMERCADO - 4316-003-904794-7	1.147.350,43D	45.878,20	1.193.228,63	0,00
1.1.1.1.3.03.0016	1906	CAIXA FIC RUBI 4316-003-904794-7	0,00	694.059,00	694.059,00	0,00
1.1.1.1.3.03.0017	1907	CAIXA FIC SAFIRA CORP 4316-003-904794-7	0,00	2.198.399,30	68.000,00	2.130.399,30D
1.1.1.1.3.03.0018	1908	CAIXA FIC DIAMANTE 4316-003-904794-7	0,00	1.567.760,49	60.000,00	1.507.760,49D
1.1.1.1.4		VALORES EM TRÂNSITO	0,00	3.142.627,39	3.142.627,39	0,00
1.1.1.1.4.01		VALORES EM TRÂNSITO	0,00	3.142.627,39	3.142.627,39	0,00
1.1.1.1.4.01.0001	1040	CAIXA/BANCO - TRANSITÓRIA	0,00	3.142.627,39	3.142.627,39	0,00
1.1.2		CRÉDITOS E DIREITOS	2.915.345,56D	2.283.301,24	4.759.631,28	439.015,52D
1.1.2.1		ADIANTAMENTOS / EMPRÉSTIMOS E	2.915.345,56D	2.283.301,24	4.759.631,28	439.015,52D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS	215.194,24D	72.031,62	50.505,13	236.720,73D
1.1.2.1.01.0001	1045	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.273,46D	16.094,99	8.190,29	15.178,16D
1.1.2.1.01.0002	1050	ADIANTAMENTOS SALÁRIOS/FÉRIAS	0,00	35.686,63	25.972,56	9.714,07D
1.1.2.1.01.0003	1055	ADIANTAMENTOS SALMÓSIOS FENACEF	2.801,83D	0,00	0,00	2.801,83D
1.1.2.1.01.0004	1060	ADIANTAMENTOS JOGOS APOSENTADOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1.1.2.1.01.0005	1065	ADIANTAMENTOS BENEFICIÁRIOS SAÚDE	5.118,95D	18.240,00	14.332,28	9.026,67D
1.1.2.1.01.0006	1070	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.1.01.0007	1075	ADIANTAMENTOS A ASSOCIAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.1.08		FENACEF SAÚDE - CRÉDITOS	2.700.151,32D	2.211.269,62	4.709.126,15	202.294,79D
1.1.2.1.08.0005	1805	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	281.340,39D	2.158.175,16	2.237.220,76	202.294,79D
1.1.2.1.08.0015	1815	SAS - CANCELAMENTOS A CONCILIAR	0,00	51.829,31	51.829,31	0,00
1.1.2.1.08.0080	1880	SUSPENSÃO ANS A RECUPERAR	2.377.198,09D	1.265,15	2.378.463,24	0,00
1.1.2.1.08.0090	1890	PROLABORE A RECUPERAR	41.612,84D	0,00	41.612,84	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	359.673,44D	14.065,00	0,00	373.738,44D
1.3.1		IMOBILIZADO	434.609,49D	14.065,00	0,00	448.674,49D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	434.609,49D	14.065,00	0,00	448.674,49D
1.3.1.1.01		IMÓVEIS	280.975,45D	0,00	0,00	280.975,45D
1.3.1.1.01.0001	1100	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	145.244,06D	0,00	0,00	145.244,06D
1.3.1.1.01.0002	1105	INSTALAÇÕES	135.731,39D	0,00	0,00	135.731,39D
1.3.1.1.02		MATERIAL PERMANENTE	153.634,04D	14.065,00	0,00	167.699,04D
1.3.1.1.02.0001	1110	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.257,79D	14.065,00	0,00	49.322,79D
1.3.1.1.02.0002	1115	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.903,52D	0,00	0,00	83.903,52D
1.3.1.1.02.0003	1120	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.472,73D	0,00	0,00	34.472,73D
1.3.2		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	74.936,05C	0,00	0,00	74.936,05C
1.3.2.1		IMOBILIZADO - DEPRECIACÃO	74.936,05C	0,00	0,00	74.936,05C
1.3.2.1.01		IMÓVEIS - DEPRECIACÃO	14.726,34C	0,00	0,00	14.726,34C
1.3.2.1.01.0001	1130	INSTALAÇÕES	14.726,34C	0,00	0,00	14.726,34C

DOMIZETE OSCAR DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS DA CEF - FENACEF

CNPJ : 26.445.825/0001-03

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.2.1.02		MATERIAL PERMANENTE - DEPRECIÇÃO	60.209,71C	0,00	0,00	60.209,71C
1.3.2.1.02.0001	1135	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.465,52C	0,00	0,00	27.465,52C
1.3.2.1.02.0002	1140	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.953,34C	0,00	0,00	27.953,34C
1.3.2.1.02.0003	1145	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.790,85C	0,00	0,00	4.790,85C
2		PASSIVO	7.741.248,63C	68.975.699,79	68.172.889,82	6.938.438,66C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.188.381,64C	68.975.699,79	68.172.889,82	3.385.571,67C
2.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	25.007,41C	257.416,91	247.589,37	15.179,87C
2.1.3.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	25.007,41C	257.416,91	247.589,37	15.179,87C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.007,41C	257.416,91	247.589,37	15.179,87C
2.1.3.1.01.0001	2005	IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00	15.831,82	15.831,82	0,00
2.1.3.1.01.0002	2010	IRRF A RECOLHER	6.055,13C	58.923,05	56.454,66	3.586,74C
2.1.3.1.01.0003	2011	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	18.952,28C	182.662,04	175.302,89	11.593,13C
2.1.4		SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	323.426,02	323.426,02	0,00
2.1.4.1		SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	323.426,02	323.426,02	0,00
2.1.4.1.01		SALÁRIOS PAGAR	0,00	230.510,92	230.510,92	0,00
2.1.4.1.01.0001	2015	SALÁRIOS	0,00	230.510,92	230.510,92	0,00
2.1.4.1.02		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	92.915,10	92.915,10	0,00
2.1.4.1.02.0001	2035	INSS	0,00	73.639,02	73.639,02	0,00
2.1.4.1.02.0002	2040	FGTS	0,00	17.349,70	17.349,70	0,00
2.1.4.1.02.0003	2045	PIS	0,00	1.926,38	1.926,38	0,00
2.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.163.374,23C	68.394.856,86	67.601.874,43	3.370.391,80C
2.1.5.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.163.374,23C	68.394.856,86	67.601.874,43	3.370.391,80C
2.1.5.1.01		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	4.161.874,23C	68.391.456,86	67.599.974,43	3.370.391,80C
2.1.5.1.01.0001	2055	PLANO DE SAÚDE - CONTRIBUIÇÕES	1.503.335,75C	63.775.772,86	65.440.534,12	3.168.097,01C
2.1.5.1.01.0002	2056	PLANO DE SAÚDE - INADIMPLENCIA	281.340,39C	2.237.220,76	2.158.175,16	202.294,79C
2.1.5.1.01.0004	2058	SAS - SUSPENSÃO ANS	2.377.198,09C	2.378.463,24	1.265,15	0,00
2.1.5.1.02		RECURSOS DE TERCEIROS	1.500,00C	3.400,00	1.900,00	0,00
2.1.5.1.02.0001	2061	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00C	3.400,00	1.900,00	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.552.866,99C	0,00	0,00	3.552.866,99C
2.3.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.552.866,99C	0,00	0,00	3.552.866,99C
2.3.1.1		SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	3.552.866,99C	0,00	0,00	3.552.866,99C
2.3.1.1.01		SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	3.552.866,99C	0,00	0,00	3.552.866,99C
2.3.1.1.01.0001	2075	SUPERAVITS ACUMULADOS	3.552.866,99C	0,00	0,00	3.552.866,99C
3		RECEITAS	0,00	3.595.980,48	6.756.749,35	3.160.768,87C
3.1		RECEITAS	0,00	3.595.980,48	6.756.749,35	3.160.768,87C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.559.998,44	6.509.113,92	2.949.115,48C
3.1.1.1		RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	3.559.998,44	6.509.113,92	2.949.115,48C
3.1.1.1.01		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	355.436,00	355.436,00C
3.1.1.1.01.0001	3005	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES -	0,00	0,00	193.874,20	193.874,20C
3.1.1.1.01.0003	3011	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES - FUNDO	0,00	0,00	161.561,80	161.561,80C
3.1.1.1.04		PRÓ-LABORES RECEBIDOS	0,00	241.545,40	6.023.648,16	5.782.102,76C
3.1.1.1.04.0001	3040	PRÓ-LABORES PLANO SAÚDE	0,00	241.545,40	5.913.695,64	5.672.150,24C
3.1.1.1.04.0002	3045	PRÓ-LABORE PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	106.569,24	106.569,24C
3.1.1.1.04.0005	3046	PRO LABORE ICATU	0,00	0,00	3.383,28	3.383,28C
3.1.1.1.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	130.029,76	130.029,76C
3.1.1.1.05.0002	3052	RESSARCIMENTOS ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
3.1.1.1.05.0005	3055	PASSAGENS AEREAS - DESCONTOS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00C
3.1.1.1.05.0009	3059	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.189,76	8.189,76C
3.1.1.1.09		(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.318.453,04	0,00	3.318.453,04D
3.1.1.1.09.0001	3060	ADMINISTRAÇÃO PLANO DE SAUDE	0,00	3.273.313,02	0,00	3.273.313,02D
3.1.1.1.09.0002	3061	AGENCIAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	45.140,02	0,00	45.140,02D
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.982,04	247.635,43	211.653,39C
3.1.3.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.982,04	247.635,43	211.653,39C
3.1.3.1.01		RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.247,92	2.247,92C
3.1.3.1.01.0001	3070	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	2.247,92	2.247,92C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS DA CEF - FENACEF

CNPJ : 26.445.825/0001-03

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.3.1.02		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.982,04	245.387,51	209.405,47C
3.1.3.1.02.0001	3075	RENDIMENTOS CDB	0,00	0,00	57.734,77	57.734,77C
3.1.3.1.02.0002	3076	RENDIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.982,04	187.652,74	151.670,70C
4		DESPESAS	0,00	1.892.640,51	2.029,82	1.890.610,69D
4.1		DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.413.596,88	2.029,82	1.411.567,06D
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.413.596,88	2.029,82	1.411.567,06D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	437.738,98	0,05	437.738,93D
4.1.1.1.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	222.359,44	0,00	222.359,44D
4.1.1.1.01.0001	4005	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	186.365,96	0,00	186.365,96D
4.1.1.1.01.0002	4010	13º SALÁRIO	0,00	16.305,13	0,00	16.305,13D
4.1.1.1.01.0003	4015	FÉRIAS	0,00	19.688,35	0,00	19.688,35D
4.1.1.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.127,40	0,05	74.127,35D
4.1.1.1.02.0001	4025	INSS	0,00	54.959,03	0,05	54.958,98D
4.1.1.1.02.0002	4030	FGTS	0,00	17.241,99	0,00	17.241,99D
4.1.1.1.02.0003	4035	PIS	0,00	1.926,38	0,00	1.926,38D
4.1.1.1.03		BENEFÍCIOS PRESTADOS A EMPREGADO	0,00	139.477,90	0,00	139.477,90D
4.1.1.1.03.0001	4045	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	85.273,20	0,00	85.273,20D
4.1.1.1.03.0002	4050	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.087,00	0,00	10.087,00D
4.1.1.1.03.0003	4055	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	44.117,70	0,00	44.117,70D
4.1.1.1.04		OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.774,24	0,00	1.774,24D
4.1.1.1.04.0001	4060	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.774,24	0,00	1.774,24D
4.1.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	766.430,50	1.877,00	764.553,50D
4.1.1.2.01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	766.430,50	1.877,00	764.553,50D
4.1.1.2.01.0003	4075	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	28.622,36	0,00	28.622,36D
4.1.1.2.01.0004	4080	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	418.771,12	0,00	418.771,12D
4.1.1.2.01.0005	4085	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.222,14	0,00	49.222,14D
4.1.1.2.01.0006	4090	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00D
4.1.1.2.01.0007	4091	CONSULTORIA	0,00	142.591,68	1.877,00	140.714,68D
4.1.1.2.01.0010	4094	IMPrensa E ACESSORIA PARLAMENTAR	0,00	124.468,20	0,00	124.468,20D
4.1.1.3		DESPESAS GERAIS	0,00	209.427,40	152,77	209.274,63D
4.1.1.3.01		DESPESAS GERAIS	0,00	209.427,40	152,77	209.274,63D
4.1.1.3.01.0001	4100	PASSAGENS AEREAS	0,00	67.724,57	0,00	67.724,57D
4.1.1.3.01.0002	4105	HOSPEDAGEM	0,00	9.967,56	0,00	9.967,56D
4.1.1.3.01.0003	4110	TELEFONE	0,00	41.627,52	0,00	41.627,52D
4.1.1.3.01.0004	4115	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.939,22	0,00	2.939,22D
4.1.1.3.01.0005	4120	CONDOMÍNIO	0,00	18.216,87	0,00	18.216,87D
4.1.1.3.01.0006	4125	CORREIOS	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00D
4.1.1.3.01.0007	4130	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.702,50	0,00	7.702,50D
4.1.1.3.01.0008	4135	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	1.437,32	0,00	1.437,32D
4.1.1.3.01.0010	4145	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.603,93	0,00	4.603,93D
4.1.1.3.01.0011	4146	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	9.430,00	0,00	9.430,00D
4.1.1.3.01.0012	4147	PASSAGENS AEREAS - COMISSÃO AGÊNCIA	0,00	4.371,36	0,00	4.371,36D
4.1.1.3.01.0013	4148	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	18.249,00	0,00	18.249,00D
4.1.1.3.01.0020	4150	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	22.018,55	152,77	21.865,78D
4.2		DESPESAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	412.437,40	0,00	412.437,40D
4.2.1		DESPESAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	412.437,40	0,00	412.437,40D
4.2.1.1		DESPESAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	412.437,40	0,00	412.437,40D
4.2.1.1.02		DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.778,62	0,00	3.778,62D
4.2.1.1.02.0003	4180	OUTROS EVENTOS	0,00	940,62	0,00	940,62D
4.2.1.1.02.0006	4184	JOGOS APOSENTADOS - OUTRAS DESPESAS	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00D
4.2.1.1.03		DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	408.658,78	0,00	408.658,78D
4.2.1.1.03.0002	4190	REPASSES AEAS	0,00	366.000,88	0,00	366.000,88D
4.2.1.1.03.0003	4195	DOAÇÕES ASSOCIAÇÕES - FUNDO DE	0,00	42.657,90	0,00	42.657,90D
4.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.567,37	0,00	5.567,37D
4.3.1		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.567,37	0,00	5.567,37D
4.3.1.1		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.567,37	0,00	5.567,37D

DOMIZETE OSCAR DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS DA CEF - FENACEF

CNPJ : 26.445.825/0001-03

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3.1.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.567,37	0,00	5.567,37D
4.3.1.1.01.0001	4215	IPU	0,00	4.181,52	0,00	4.181,52D
4.3.1.1.01.0003	4225	IOF	0,00	1.385,85	0,00	1.385,85D
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.038,86	0,00	61.038,86D
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.038,86	0,00	61.038,86D
4.4.1.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.038,86	0,00	61.038,86D
4.4.1.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.038,86	0,00	61.038,86D
4.4.1.1.01.0001	4235	COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	58.956,25	0,00	58.956,25D
4.4.1.1.01.0002	4240	TARIFAS E TAXAS	0,00	1.974,90	0,00	1.974,90D
4.4.1.1.01.0003	4245	JUROS E MULTAS	0,00	107,71	0,00	107,71D
			0,00	187.933.162,40	187.933.162,40	0,00