

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	9.732.789,27 D	5.652.439,44	6.637.425,93	8.747.802,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	315.106,49 D	3.643.625,59	3.665.467,40	293.264,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	315.106,49 D	2.968.009,95	2.989.851,76	293.264,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	313.106,49 D	1.681.088,69	1.702.930,50	291.264,68 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	1.810,57	1.810,57	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	66.077,47	66.077,47	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	313.106,49 D	1.613.200,65	1.635.042,46	291.264,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.286.921,26	1.286.921,26	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.286.921,26	1.286.921,26	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	675.615,64	675.615,64	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	675.615,64	675.615,64	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	675.615,64	675.615,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.407.444,49 D	2.008.813,85	2.971.055,08	8.445.203,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.755.257,62 D	694.086,41	797.212,56	5.652.131,47 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	21.287,05 D	24.015,10	21.820,98	23.481,17 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.287,05 D	24.015,10	21.820,98	23.481,17 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	9.396,45 D	17.565,90	15.371,78	11.590,57 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	11.890,60 D	6.449,20	6.449,20	11.890,60 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	750.440,46 D	0,00	84.245,18	666.195,28 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.844.444,33 D	23.602,48	0,00	4.868.046,81 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.844.444,33 D	23.602,48	0,00	4.868.046,81 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	139.085,78 D	646.468,83	691.146,40	94.408,21 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	139.085,78 D	646.468,83	691.146,40	94.408,21 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	101.469,35	101.469,35	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	139.085,78 D	544.999,48	589.677,05	94.408,21 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.652.186,87 D	1.314.727,44	2.173.842,52	2.793.071,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.652.186,87 D	1.314.727,44	2.173.842,52	2.793.071,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.652.186,87 D	1.314.727,44	2.173.842,52	2.793.071,79 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.238,29 D	0,00	903,45	9.334,84 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	10.238,29 D	0,00	903,45	9.334,84 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.238,29 D	0,00	903,45	9.334,84 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	10.238,29 D	0,00	903,45	9.334,84 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	108.248,88 D	0,00	0,00	108.248,88 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	98.010,59 C	0,00	903,45	98.914,04 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	9.732.789,27 C	2.113.027,38	1.128.040,89	8.747.802,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	805.832,58 C	1.239.246,65	1.077.558,73	644.144,66 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	805.060,02 C	1.038.445,39	876.632,23	643.246,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	619.624,35 C	807.787,99	796.397,77	608.234,13 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	465.688,85 C	765.584,59	739.644,41	439.748,67 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	153.935,50 C	42.203,40	56.753,36	168.485,46 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	59.896,62 C	0,00	4.965,29	64.861,91 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	3.794,76 C	0,00	3.794,94	7.589,70 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	2,08	2,08 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	234,28 C	0,00	234,28	468,56 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	718,44 C	0,00	310,93	1.029,37 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	87.719,41 C	0,00	6.102,00	93.821,41 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	66.010,97 C	0,00	4.537,00	70.547,97 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.613,19 C	0,00	1.202,00	10.815,19 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	12.095,25 C	0,00	363,00	12.458,25 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.571,99 C	42.203,40	41.343,84	712,43 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.190,67 C	66.412,40	69.451,82	24.230,09 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.018,18 C	40.566,75	45.285,28	6.736,71 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	19.172,49 C	25.845,65	24.166,54	17.493,38 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	4.505,73 C	4.505,73	2.912,67	2.912,67 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.868,17 C	18.541,20	18.473,67	11.800,64 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.798,59 C	2.798,72	2.780,20	2.780,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	132.557,09 C	132.557,09	1.267,11	1.267,11 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.687,91 C	31.687,91	9.515,53	9.515,53 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	31.687,91 C	31.687,91	7.555,78	7.555,78 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	1.959,75	1.959,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	772,56 C	200.801,26	200.926,50	897,80 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	772,56 C	801,26	926,50	897,80 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	27,36 C	28,50	47,16	46,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	149,18 C	149,18	250,71	250,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,76 C	616,32	616,43	588,87 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7,26 C	7,26	12,20	12,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.844.444,33 C	0,00	23.602,48	4.868.046,81 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.844.444,33 C	0,00	23.602,48	4.868.046,81 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.844.444,33 C	0,00	23.602,48	4.868.046,81 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.844.444,33 C	0,00	23.602,48	4.868.046,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.082.512,36 C	873.780,73	26.879,68	3.235.611,31 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.082.512,36 C	873.780,73	26.879,68	3.235.611,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.082.512,36 C	873.780,73	26.879,68	3.235.611,31 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.082.512,36 C	873.780,73	26.879,68	3.235.611,31 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.079.560,50	1.079.560,50	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.857.407,50 C	951,84	1.351,52	2.857.807,18 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	4.264,91 C	917,70	1.287,87	4.635,08 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.264,91 C	917,70	1.287,87	4.635,08 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	23.142,59 C	34,14	63,65	23.172,10 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	23.142,59 C	34,14	63,65	23.172,10 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	63,65	63,65 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	15.609,51 C	34,14	0,00	15.575,37 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	7.533,08 C	0,00	0,00	7.533,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.015.642,01 D	1.028.126,50	153.946,09	1.889.822,42 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.015.642,01 D	1.028.126,50	153.946,09	1.889.822,42 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	68.881,08 D	77.050,07	4.004,61	141.926,54 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	68.881,08 D	77.050,07	4.004,61	141.926,54 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	28.713,51 D	33.416,27	4.004,61	58.125,17 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	33.416,27 D	33.416,27	0,00	66.832,54 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	4.702,76 C	0,00	4.004,61	8.707,37 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	13.048,98 D	13.902,15	0,00	26.951,13 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	2.798,17 D	2.780,33	0,00	5.578,50 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	7.939,78 D	7.889,26	0,00	15.829,04 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	938,44 D	938,49	0,00	1.876,93 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	323,11 D	1.251,52	0,00	1.574,63 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	1.049,48 D	1.042,55	0,00	2.092,03 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	17.507,49 D	17.127,96	0,00	34.635,45 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	9.318,60 D	9.396,45	0,00	18.715,05 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	7.140,86 D	6.683,48	0,00	13.824,34 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	71,63 D	71,63	0,00	143,26 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	976,40 D	976,40	0,00	1.952,80 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	3,10	0,00	3,10 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	6.499,58 D	6.498,59	0,00	12.998,17 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	3.714,89 D	3.713,77	0,00	7.428,66 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	2.784,69 D	2.784,82	0,00	5.569,51 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	4.537,00 D	4.537,00	0,00	9.074,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.202,00 D	1.202,00	0,00	2.404,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	363,00 D	363,00	0,00	726,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	2.990,48 C	0,00	0,00	2.990,48 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	909,14 D	13,68	0,00	922,82 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.792,47 D	351.093,06	140.171,36	387.714,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	370,00 D	146.336,73	122.360,40	24.346,33 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	370,00 D	146.336,73	122.360,40	24.346,33 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	157.231,20 D	191.817,33	17.810,96	331.237,57 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	157.231,20 D	191.817,33	17.810,96	331.237,57 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	10.900,00 D	10.900,00	0,00	21.800,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.291,27 D	0,00	0,00	8.291,27 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	7.790,86 D	0,00	0,00	7.790,86 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	500,41 D	0,00	0,00	500,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	581.987,56 D	541.487,88	7.070,12	1.116.405,32 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.417,28 D	2.742,51	0,00	5.159,79 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	8.511,26 D	8.511,25	0,00	17.022,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	8.511,26 D	8.511,25	0,00	17.022,51 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	6.734,94	0,00	6.734,94 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	6.734,94	0,00	6.734,94 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.812,48 D	221,39	0,00	3.033,87 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	2.637,03 D	4.250,87	881,30	6.006,60 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	598,95 D	17.660,66	510,42	17.749,19 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.768,46 D	1.768,45	0,00	3.536,91 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	11.248,88 D	13.028,78	2.910,61	21.367,05 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	11.248,88 D	12.999,27	2.881,10	21.367,05 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	29,51	29,51	0,00
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	496.066,85 D	430.642,67	129,93	926.579,59 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	13.034,23 D	13.034,23	0,00	26.068,46 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	42.892,13 D	42.892,13	2.637,86	83.146,40 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	903,42 D	903,45	0,00	1.806,87 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	182.588,34 D	51.298,36	0,00	233.886,70 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	18.529,48 D	177,12	0,00	18.706,60 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	114.027,61 D	1.089,99	0,00	115.117,60 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.031,25 D	50.031,25	0,00	100.062,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	3.580,00 D	3.580,00	0,00	7.160,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	23.602,48	23.602,48	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	23.602,48	23.602,48	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	23.602,48	23.602,48	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.425,12 C	0,00	26.879,68	43.304,80 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.425,12 C	0,00	26.879,68	43.304,80 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.858.190,61 D	26.879,68	873.780,73	1.011.289,56 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.744,88	28.744,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.197,06 C	0,00	27.806,18	45.003,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.197,06 C	0,00	27.806,18	45.003,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.197,06 C	0,00	27.806,18	45.003,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	771,94 D	1.865,20	938,70	1.698,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	771,94 D	926,50	0,00	1.698,44 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	771,94 D	926,50	0,00	1.698,44 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26,67 D	47,16	0,00	73,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	156,44 D	262,91	0,00	419,35 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,83 D	616,43	0,00	1.205,26 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	938,70	938,70	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	938,70	938,70	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	47,16	47,16	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	262,91	262,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	616,43	616,43	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12,20	12,20	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.425,12 D	26.879,68	0,00	43.304,80 D