

2024-dezembro (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                                      | 9.968.305,65 D | 32.480.557,18 | 33.744.607,47 | 8.704.255,36 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                 | 102.000,00 D   | 23.691.350,56 | 23.691.409,38 | 101.941,18 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                   | 102.000,00 D   | 16.597.702,36 | 16.597.761,18 | 101.941,18 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                       | 100.000,00 D   | 14.871.469,63 | 14.871.528,45 | 99.941,18 D    |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm              | 100.000,00 D   | 14.871.469,63 | 14.871.528,45 | 99.941,18 D    |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                  | 2.000,00 D     | 1.726.232,73  | 1.726.232,73  | 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     | 1.726.232,73  | 1.726.232,73  | 2.000,00 D     |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                  | 0,00           | 7.093.648,20  | 7.093.648,20  | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                     | 0,00           | 7.093.648,20  | 7.093.648,20  | 0,00           |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                               | 0,00           | 7.093.648,20  | 7.093.648,20  | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                 | 9.864.271,95 D | 8.789.206,62  | 10.052.495,80 | 8.600.982,77 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 6.148.120,40 D | 7.038.747,37  | 7.100.031,52  | 6.086.836,25 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                           | 44.919,08 D    | 46.005,15     | 45.654,82     | 45.269,41 D    |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 44.919,08 D    | 46.005,15     | 45.654,82     | 45.269,41 D    |
| 1.02.02.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias                                     | 0,00           | 7.233,77      | 831,54        | 6.402,23 D     |
| 1.02.02.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                 | 14.211,32 D    | 0,00          | 14.211,32     | 0,00           |
| 1.02.02.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário                         | 1.178,69 D     | 0,00          | 947,44        | 231,25 D       |
| 1.02.02.01.04.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico                            | 10.629,06 D    | 14.892,42     | 14.790,43     | 10.731,05 D    |
| 1.02.02.01.04.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber                   | 18.900,01 D    | 23.878,96     | 14.874,09     | 27.904,88 D    |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 406.344,29 D   | 0,00          | 84.280,56     | 322.063,73 D   |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 5.693.356,49 D | 22.941,16     | 0,00          | 5.716.297,65 D |
| 1.02.02.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - PIS/COFINS             | 5.055.163,40 D | 19.222,68     | 0,00          | 5.074.386,08 D |
| 1.02.02.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas | 638.193,09 D   | 3.718,48      | 0,00          | 641.911,57 D   |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA        | 3.500,54 D     | 6.969.801,06  | 6.970.096,14  | 3.205,46 D     |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 3.500,54 D     | 6.969.801,06  | 6.970.096,14  | 3.205,46 D     |
| 1.02.02.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA            | 0,00           | 34.247,67     | 34.247,67     | 0,00           |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                         | 3.500,54 D     | 6.935.553,39  | 6.935.848,47  | 3.205,46 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                              | 3.716.151,55 D | 1.750.459,25  | 2.952.464,28  | 2.514.146,52 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                    | 3.716.151,55 D | 1.750.459,25  | 2.952.464,28  | 2.514.146,52 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                        | 3.716.151,55 D | 1.750.459,25  | 2.952.464,28  | 2.514.146,52 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                   | 2.033,70 D     | 0,00          | 702,29        | 1.331,41 D     |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                | 2.033,70 D     | 0,00          | 702,29        | 1.331,41 D     |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                       | 2.033,70 D     | 0,00          | 702,29        | 1.331,41 D     |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                | 2.033,70 D     | 0,00          | 702,29        | 1.331,41 D     |
| 1.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                                      | 123.468,43 D   | 0,00          | 0,00          | 123.468,43 D   |
| 1.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação                            | 121.434,73 C   | 0,00          | 702,29        | 122.137,02 C   |

2024-dezembro (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                                 | 9.968.305,65 C | 8.901.936,19 | 7.637.885,90 | 8.704.255,36 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 553.658,04 C   | 7.869.606,71 | 7.585.445,76 | 269.497,09 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 552.661,00 C   | 7.623.094,82 | 7.339.001,44 | 268.567,62 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                          | 484.855,47 C   | 1.013.964,40 | 730.433,91   | 201.324,98 C   |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contas a Pagar - Serviços               | 315.288,37 C   | 884.325,71   | 642.654,47   | 73.617,13 C    |
|                       |     |     |     |     | Prestados/materiais                     |                |              |              |                |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                    | 169.567,10 C   | 129.638,69   | 87.779,44    | 127.707,85 C   |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias                                  | 53.846,40 C    | 0,00         | 4.222,07     | 58.068,47 C    |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                              | 35.655,58 C    | 38.707,17    | 3.051,59     | 0,00           |
| 2.01.02.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                            | 62,06 C        | 62,06        | 116,36       | 116,36 C       |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário                        | 2.010,24 C     | 2.010,24     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01.02.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida                          | 2.401,30 C     | 86,67        | 332,95       | 2.647,58 C     |
| 2.01.02.01.02.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                 | 75.591,52 C    | 8.729,22     | 13,14        | 66.875,44 C    |
| 2.01.02.01.02.07.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                 | 56.996,11 C    | 7.281,92     | 6,53         | 49.720,72 C    |
| 2.01.02.01.02.07.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais         | 14.262,00 C    | 1.091,40     | 6,61         | 13.177,21 C    |
| 2.01.02.01.02.07.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais         | 4.333,41 C     | 355,90       | 0,00         | 3.977,51 C     |
| 2.01.02.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar                  | 0,00           | 80.043,33    | 80.043,33    | 0,00           |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 15.307,42 C    | 6.557.338,14 | 6.579.348,63 | 37.317,91 C    |
| 2.01.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/Materiais | 256,14 C       | 6.534.749,80 | 6.545.207,68 | 10.714,02 C    |
| 2.01.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                    | 15.051,28 C    | 22.588,34    | 34.140,95    | 26.603,89 C    |
| 2.01.02.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IR                                      | 2.916,75 C     | 7.320,82     | 8.258,79     | 3.854,72 C     |
| 2.01.02.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS                                    | 9.787,73 C     | 12.920,62    | 22.471,52    | 19.338,63 C    |
| 2.01.02.02.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS                                    | 2.346,80 C     | 2.346,90     | 3.410,64     | 3.410,54 C     |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                     | 1.560,70 C     | 1.560,70     | 1.291,96     | 1.291,96 C     |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 50.937,41 C    | 50.231,58    | 27.926,94    | 28.632,77 C    |
| 2.01.02.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA         | 705,83 C       | 0,00         | 27.926,94    | 28.632,77 C    |
| 2.01.02.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                   | 50.231,58 C    | 50.231,58    | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                           | 997,04 C       | 246.511,89   | 246.444,32   | 929,47 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00           | 245.514,24   | 245.514,24   | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                  | 0,00           | 245.514,24   | 245.514,24   | 0,00           |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 997,04 C       | 997,65       | 930,08       | 929,47 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                        | 56,70 C        | 57,29        | 47,25        | 46,66 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras      | 308,97 C       | 308,97       | 254,09       | 254,09 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                   | 616,31 C       | 616,33       | 616,36       | 616,34 C       |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos               | 15,06 C        | 15,06        | 12,38        | 12,38 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                  | 5.819.862,42 C | 0,00         | 24.656,17    | 5.844.518,59 C |
| 2.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 5.819.862,42 C | 0,00         | 24.656,17    | 5.844.518,59 C |

2024-dezembro (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                       | 5.819.862,42 C | 0,00         | 24.656,17 | 5.844.518,59 C |
| 2.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS            | 5.055.163,40 C | 0,00         | 19.222,68 | 5.074.386,08 C |
| 2.02.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas         | 764.699,02 C   | 0,00         | 5.433,49  | 770.132,51 C   |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL              | 3.594.785,19 C | 1.032.329,48 | 27.783,97 | 2.590.239,68 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                         | 3.594.785,19 C | 1.032.329,48 | 27.783,97 | 2.590.239,68 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS         | 3.594.785,19 C | 1.032.329,48 | 27.783,97 | 2.590.239,68 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.594.785,19 C | 1.032.329,48 | 27.783,97 | 2.590.239,68 C |

2024-dezembro (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            | 1.181.682,86 | 1.181.682,86 | 0,00            |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                              | 12.902.480,65 C | 29.272,94    | 47.138,27    | 12.920.345,98 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 12.585.418,76 C | 0,00         | 0,00         | 12.585.418,76 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                             | 12.585.418,76 C | 0,00         | 0,00         | 12.585.418,76 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 12.585.418,76 C | 0,00         | 0,00         | 12.585.418,76 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 12.585.418,76 C | 0,00         | 0,00         | 12.585.418,76 C |
| 4.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRETAS                                               | 5.160,98 C      | 0,00         | 0,00         | 5.160,98 C      |
| 4.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITA PROVENIENTE DE<br>SEGURADORA                  | 5.160,98 C      | 0,00         | 0,00         | 5.160,98 C      |
| 4.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>JUDICIAIS/RECURSAIS       | 237.789,51 C    | 0,00         | 22.941,16    | 260.730,67 C    |
| 4.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS                                   | 230.428,48 C    | 0,00         | 19.222,68    | 249.651,16 C    |
| 4.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                                | 7.361,03 C      | 0,00         | 3.718,48     | 11.079,51 C     |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 74.111,40 C     | 29.272,94    | 24.197,11    | 69.035,57 C     |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Atualizações                                          | 373,34 C        | 0,00         | 0,00         | 373,34 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesas de Exercícios<br>Anteriores   | 73.738,06 C     | 29.272,94    | 24.197,11    | 68.662,23 C     |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Itaú                                           | 63,65 C         | 0,00         | 0,00         | 63,65 C         |
| 4.01.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                                | 40.207,37 C     | 29.272,94    | 24.197,11    | 35.131,54 C     |
| 4.01.99.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Reembolso de Despesas com Tecnologia da<br>Informação | 33.467,04 C     | 0,00         | 0,00         | 33.467,04 C     |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                              | 10.769.584,80 D | 1.099.969,78 | 74.431,14    | 11.795.123,44 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS<br>PREVIDENCIAIS             | 10.764.198,10 D | 1.099.969,78 | 74.431,14    | 11.789.736,74 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 807.476,54 D    | 78.087,83    | 20.137,39    | 865.426,98 D    |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 807.476,54 D    | 78.087,83    | 20.137,39    | 865.426,98 D    |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salários                                              | 313.059,43 D    | 28.420,90    | 0,00         | 341.480,33 D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Base                                          | 345.345,34 D    | 28.420,90    | 0,00         | 373.766,24 D    |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Salário Desconto                                  | 32.285,91 C     | 0,00         | 0,00         | 32.285,91 C     |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos                                              | 130.930,88 D    | 23.090,45    | 8.457,57     | 145.563,76 D    |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos FGTS                                         | 28.991,02 D     | 3.417,60     | 3,71         | 32.404,91 D     |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos INSS                                         | 78.716,32 D     | 16.294,67    | 7.316,87     | 87.694,12 D     |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Décimo Terceiro                              | 9.671,56 D      | 608,69       | 1.136,99     | 9.143,26 D      |
| 4.02.01.01.03.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Férias                                       | 1.211,47 D      | 1.064,20     | 0,00         | 2.275,67 D      |
| 4.02.01.01.03.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Demais                                       | 12.340,51 D     | 1.705,29     | 0,00         | 14.045,80 D     |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                                            | 208.341,72 D    | 20.950,04    | 2.904,18     | 226.387,58 D    |
| 4.02.01.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Convênio Médico e<br>Odontológico        | 122.659,67 D    | 10.629,06    | 0,00         | 133.288,73 D    |
| 4.02.01.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Alimentação e Refeição              | 66.888,55 D     | 8.937,07     | 2.010,24     | 73.815,38 D     |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.02.01.01.03.03.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar     | 9.655,70 D     | 968,44     | 893,94    | 9.730,20 D     |
| 4.02.01.01.03.03.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Demais                       | 9.137,80 D     | 415,47     | 0,00      | 9.553,27 D     |
| 4.02.01.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                              | 155,91 D       | 87,03      | 46,42     | 196,52 D       |
| 4.02.01.01.03.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário                        | 70.490,17 D    | 5.526,27   | 0,00      | 76.016,44 D    |
| 4.02.01.01.03.05.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias                                    | 41.263,48 D    | 3.157,87   | 0,00      | 44.421,35 D    |
| 4.02.01.01.03.05.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13º Salário                               | 29.226,69 D    | 2.368,40   | 0,00      | 31.595,09 D    |
| 4.02.01.01.03.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Homologacoes/rescisões                    | 16.678,27 D    | 0,00       | 0,00      | 16.678,27 D    |
| 4.02.01.01.03.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                   | 54.444,00 D    | 6,53       | 7.281,92  | 47.168,61 D    |
| 4.02.01.01.03.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais           | 14.424,00 D    | 6,61       | 1.091,40  | 13.339,21 D    |
| 4.02.01.01.03.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais           | 4.356,00 D     | 0,00       | 355,90    | 4.000,10 D     |
| 4.02.01.01.03.11.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Reversão de Provisão / Férias         | 5.403,84 C     | 0,00       | 0,00      | 5.403,84 C     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS      | 44.509,90 D    | 14.101,58  | 0,00      | 58.611,48 D    |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Pessoal Próprio               | 4.244,75 D     | 13.931,68  | 0,00      | 18.176,43 D    |
| 4.02.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Regulatório                   | 40.265,15 D    | 169,90     | 0,00      | 40.435,05 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                        | 14.237,53 D    | 25.261,90  | 0,00      | 39.499,43 D    |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 2.209.552,21 D | 290.307,79 | 12.170,24 | 2.487.689,76 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                        | 195.314,23 D   | 68.904,77  | 0,00      | 264.219,00 D   |
| 4.02.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial | 195.314,23 D   | 68.904,77  | 0,00      | 264.219,00 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                        | 71.601,43 D    | 25.638,77  | 1.119,41  | 96.120,79 D    |
| 4.02.01.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 71.549,33 D    | 22.912,41  | 1.119,41  | 93.342,33 D    |
| 4.02.01.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais | 52,10 D        | 2.726,36   | 0,00      | 2.778,46 D     |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 1.774.439,92 D | 173.182,89 | 2.611,95  | 1.945.010,86 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação                  | 1.774.439,92 D | 173.182,89 | 2.611,95  | 1.945.010,86 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                        | 119.900,00 D   | 18.850,00  | 7.950,00  | 130.800,00 D   |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS  | 39.834,08 D    | 3.731,36   | 0,00      | 43.565,44 D    |
| 4.02.01.04.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS                                    | 8.462,55 D     | 0,00       | 488,88    | 7.973,67 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                                    | 671,69 D       | 0,00       | 488,88    | 182,81 D       |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                           | 6.529.970,52 D | 640.185,18 | 42.123,50 | 7.128.032,20 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos S/ Contas Correntes              | 18.042,47 D    | 1.251,85   | 0,00      | 19.294,32 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Associação de Classe                      | 162.389,37 D   | 8.511,25   | 0,00      | 170.900,62 D   |
| 4.02.01.05.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP                                    | 93.623,83 D    | 8.511,25   | 0,00      | 102.135,08 D   |
| 4.02.01.05.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras                                    | 68.765,54 D    | 0,00       | 0,00      | 68.765,54 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação                  | 133.895,39 D   | 38.411,73  | 0,00      | 172.307,12 D   |
| 4.02.01.05.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação Institucional    | 133.895,39 D   | 38.411,73  | 0,00      | 172.307,12 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos por Atraso                       | 11.344,77 D    | 53,17      | 0,00      | 11.397,94 D    |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                               | 52.069,55 D    | 30.812,74  | 27.621,30    | 55.260,99 D    |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                                     | 192.438,90 D   | 48.858,57  | 14.502,20    | 226.795,27 D   |
| 4.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguros                                             | 19.594,47 D    | 1.803,83   | 0,00         | 21.398,30 D    |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC                                                | 146.772,47 D   | 15.432,91  | 0,00         | 162.205,38 D   |
| 4.02.01.05.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal                                    | 146.708,22 D   | 15.429,40  | 0,00         | 162.137,62 D   |
| 4.02.01.05.14.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos                                     | 64,25 D        | 3,51       | 0,00         | 67,76 D        |
| 4.02.01.05.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - FIU                                          | 5.178.233,16 D | 439.122,77 | 0,00         | 5.617.355,93 D |
| 4.02.01.05.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obra/Reforma Sede                                   | 143.376,53 D   | 13.034,23  | 0,00         | 156.410,76 D   |
| 4.02.01.05.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - IGA                                          | 471.813,43 D   | 42.892,13  | 0,00         | 514.705,56 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         |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | 11.808,01 D    | 702,29     | 0,00         | 12.510,30 D    |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                                            | 1.146.643,39 D | 51.323,21  | 0,01         | 1.197.966,59 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                                                 | 83.353,70 D    | 180,60     | 0,01         | 83.534,29 D    |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                                              | 512.945,94 D   | 1.111,36   | 0,00         | 514.057,30 D   |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                                               | 550.343,75 D   | 50.031,25  | 0,00         | 600.375,00 D   |
| 4.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS                                     | 5.386,70 D     | 0,00       | 0,00         | 5.386,70 D     |
| 4.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 995.127,50 D   | 24.656,17  | 0,00         | 1.019.783,67 D |
| 4.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 995.127,50 D   | 24.656,17  | 0,00         | 1.019.783,67 D |
| 4.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS                                 | 230.428,48 D   | 19.222,68  | 0,00         | 249.651,16 D   |
| 4.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                              | 764.699,02 D   | 5.433,49   | 0,00         | 770.132,51 D   |
| 4.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição               | 755.161,07 D   | 0,00       | 0,00         | 755.161,07 D   |
| 4.03.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                | 9.537,95 D     | 5.433,49   | 0,00         | 14.971,44 D    |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 232.695,09 C   | 0,00       | 27.783,97    | 260.479,06 C   |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 232.695,09 C   | 0,00       | 27.783,97    | 260.479,06 C   |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | 1.370.463,44 D | 27.783,97  | 1.032.329,48 | 365.917,93 D   |

2024-dezembro (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           | 29.655,92 | 29.655,92 | 0,00         |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 248.925,60 C   | 0,00      | 28.712,87 | 277.638,47 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 248.925,60 C   | 0,00      | 28.712,87 | 277.638,47 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 248.925,60 C   | 0,00      | 28.712,87 | 277.638,47 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 16.230,51 D    | 1.871,95  | 943,05    | 17.159,41 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 16.221,20 D    | 929,49    | 0,59      | 17.150,10 D  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 6.553,98 D     | 0,00      | 0,00      | 6.553,98 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 9.667,22 D     | 929,49    | 0,59      | 10.596,12 D  |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 431,01 D       | 46,66     | 0,59      | 477,08 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 2.456,75 D     | 266,47    | 0,00      | 2.723,22 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 6.779,46 D     | 616,36    | 0,00      | 7.395,82 D   |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 9,31 D         | 942,46    | 942,46    | 9,31 D       |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 9,31 D         | 942,46    | 942,46    | 9,31 D       |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00           | 47,25     | 47,25     | 0,00         |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 9,31 D         | 266,47    | 266,47    | 9,31 D       |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00           | 616,36    | 616,36    | 0,00         |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos           | 0,00           | 12,38     | 12,38     | 0,00         |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 232.695,09 D   | 27.783,97 | 0,00      | 260.479,06 D |