

2025-janeiro (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	8.704.255,36 D	66.678.426,76	64.538.298,52	10.844.383,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	101.941,18 D	46.650.767,33	46.643.382,35	109.326,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	101.941,18 D	33.325.813,64	33.318.428,66	109.326,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.941,18 D	29.705.362,28	29.705.303,38	100.000,08 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	99.941,18 D	29.705.362,28	29.705.303,38	100.000,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.620.451,36	3.613.125,28	9.326,08 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	3.620.451,36	3.613.125,28	9.326,08 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.324.953,69	13.324.953,69	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.324.953,69	13.324.953,69	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	13.324.953,69	13.324.953,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.600.982,77 D	20.027.659,43	17.894.213,90	10.734.428,30 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.086.836,25 D	16.389.620,13	15.991.714,90	6.484.741,48 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	45.269,41 D	2.739.261,52	2.738.850,74	45.680,19 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	45.269,41 D	39.261,52	38.850,74	45.680,19 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	6.402,23 D	3.673,61	10.075,84	0,00
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	231,25 D	0,00	0,00	231,25 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	10.731,05 D	14.126,28	14.328,21	10.529,12 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	27.904,88 D	21.461,63	14.446,69	34.919,82 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	322.063,73 D	366.748,74	85.710,56	603.101,91 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.716.297,65 D	22.629,14	0,00	5.738.926,79 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.074.386,08 D	22.629,14	0,00	5.097.015,22 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	641.911,57 D	0,00	0,00	641.911,57 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.205,46 D	13.260.980,73	13.167.153,60	97.032,59 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.205,46 D	13.260.980,73	13.167.153,60	97.032,59 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	30.659,10	14.591,65	16.067,45 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3.205,46 D	13.230.321,63	13.152.561,95	80.965,14 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.514.146,52 D	3.638.039,30	1.902.499,00	4.249.686,82 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.514.146,52 D	3.638.039,30	1.902.499,00	4.249.686,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.514.146,52 D	3.638.039,30	1.902.499,00	4.249.686,82 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.331,41 D	0,00	702,27	629,14 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	1.331,41 D	0,00	702,27	629,14 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.331,41 D	0,00	702,27	629,14 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.331,41 D	0,00	702,27	629,14 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	122.137,02 C	0,00	702,27	122.839,29 C

2025-janeiro (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	8.704.255,36 C	17.206.222,87	19.346.351,11	10.844.383,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	269.497,09 C	16.237.635,48	16.599.667,56	631.529,17 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268.567,62 C	13.574.830,22	13.936.930,45	630.667,85 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	201.324,98 C	593.547,26	871.157,76	478.935,48 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	73.617,13 C	525.461,85	804.299,80	352.455,08 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	127.707,85 C	68.085,41	66.857,96	126.480,40 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	58.068,47 C	14.583,18	4.222,07	47.707,36 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	0,00	3.241,06	3.241,06 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	116,36 C	116,36	2,82	2,82 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	182,76	182,76 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.647,58 C	878,57	332,95	2.101,96 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	66.875,44 C	0,00	6.369,00	73.244,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	49.720,72 C	0,00	4.735,00	54.455,72 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	13.177,21 C	0,00	1.255,00	14.432,21 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.977,51 C	0,00	379,00	4.356,51 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	52.507,30	52.507,30	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	37.317,91 C	12.933.598,23	12.921.344,16	25.063,84 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	10.714,02 C	12.912.377,88	12.902.234,97	571,11 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	26.603,89 C	21.220,35	19.109,19	24.492,73 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.854,72 C	8.258,79	6.225,08	1.821,01 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	19.338,63 C	9.550,92	10.394,37	20.182,08 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.410,54 C	3.410,64	2.489,74	2.489,64 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.291,96 C	1.291,96	126.668,53	126.668,53 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.632,77 C	46.392,77	17.760,00	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	28.632,77 C	46.392,77	17.760,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	929,47 C	2.662.805,26	2.662.737,11	861,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.661.874,92	2.661.874,92	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.661.874,92	2.661.874,92	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	929,47 C	930,34	862,19	861,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46,66 C	47,52	37,37	36,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	254,09 C	254,09	198,80	198,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,34 C	616,35	616,34	616,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12,38 C	12,38	9,68	9,68 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.844.518,59 C	0,00	22.629,14	5.867.147,73 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.844.518,59 C	0,00	22.629,14	5.867.147,73 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.844.518,59 C	0,00	22.629,14	5.867.147,73 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.074.386,08 C	0,00	22.629,14	5.097.015,22 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	770.132,51 C	0,00	0,00	770.132,51 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.590.239,68 C	968.587,39	2.724.054,41	4.345.706,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.590.239,68 C	968.587,39	2.724.054,41	4.345.706,70 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.590.239,68 C	968.587,39	2.724.054,41	4.345.706,70 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.590.239,68 C	968.587,39	2.724.054,41	4.345.706,70 C

2025-janeiro (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	3.978.654,49	3.978.654,49	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	7.352,07	2.730.139,11	2.722.787,04 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	0,00	0,00	22.629,14	22.629,14 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	0,00	22.629,14	22.629,14 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.352,07	7.509,97	157,90 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.352,07	7.509,97	157,90 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	7.352,07	7.509,97	157,90 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	1.224.618,87	255.873,58	968.745,29 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.196.795,13	228.049,84	968.745,29 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.840,39	19.720,06	57.120,33 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	76.840,39	19.720,06	57.120,33 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	0,00	28.420,90	8.218,93	20.201,97 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	0,00	28.420,90	0,00	28.420,90 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	8.218,93	8.218,93 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	0,00	16.026,93	3.705,12	12.321,81 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	2.489,91	6,96	2.482,95 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	0,00	7.065,23	22,37	7.042,86 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	798,16	0,00	798,16 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	0,00	4.739,99	3.675,79	1.064,20 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	0,00	933,64	0,00	933,64 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	0,00	20.395,47	3.946,15	16.449,32 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	10.731,05	0,00	10.731,05 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	9.159,91	3.946,15	5.213,76 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	74,49	0,00	74,49 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	430,02	0,00	430,02 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	101,81	87,03	14,78 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	5.526,28	0,01	5.526,27 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	0,00	3.157,87	0,01	3.157,86 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	0,00	2.368,41	0,00	2.368,41 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	379,00	0,00	379,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	0,00	0,00	3.762,82	3.762,82 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	5.614,00	2.557,00	3.057,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	3.057,00	2.557,00	500,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	2.557,00	0,00	2.557,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.350,32	0,00	4.350,32 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	188.616,11	3.731,36	184.884,75 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.649,41	1.119,41	530,00 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	1.649,41	1.119,41	530,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	170.491,67	2.611,95	167.879,72 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	170.491,67	2.611,95	167.879,72 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	11.566,67	0,00	11.566,67 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.731,36	0,00	3.731,36 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	543.847,26	1.916,42	541.930,84 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	2.497,19	0,00	2.497,19 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	0,00	9.274,58	0,00	9.274,58 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	0,00	9.274,58	0,00	9.274,58 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	2.498,16	0,00	2.498,16 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	2.498,16	0,00	2.498,16 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	5.475,22	0,00	5.475,22 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	2.777,01	43,26	2.733,75 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	29.541,94	0,00	29.541,94 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	0,00	1.803,83	0,00	1.803,83 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	0,00	14.868,31	1.873,16	12.995,15 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	14.847,97	1.852,82	12.995,15 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	20,34	20,34	0,00
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	0,00	421.822,50	0,00	421.822,50 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	13.034,23	0,00	13.034,23 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	40.254,27	0,00	40.254,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	702,27	0,00	702,27 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	376.824,78	200.125,00	176.699,78 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	17.706,35	0,00	17.706,35 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	108.962,18	0,00	108.962,18 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	250.156,25	200.125,00	50.031,25 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.823,74	27.823,74	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	22.629,14	0,00	22.629,14 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	22.629,14	0,00	22.629,14 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	22.629,14	0,00	22.629,14 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.054,41	24.054,41 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.054,41	24.054,41 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.724.054,41	968.587,39	1.755.467,02 D

2025-janeiro (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	25.787,61	25.787,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	24.914,88	24.914,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.914,88	24.914,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	24.914,88	24.914,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.733,20	872,73	860,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	861,33	0,86	860,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	861,33	0,86	860,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	36,51	0,86	35,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	208,48	0,00	208,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	616,34	0,00	616,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	871,87	871,87	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	871,87	871,87	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	37,37	37,37	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	208,48	208,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	616,34	616,34	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	9,68	9,68	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.054,41	0,00	24.054,41 D