

2025-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	10.844.383,60 D	30.005.673,50	30.758.706,19	10.091.350,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	109.326,16 D	21.992.409,39	22.010.474,00	91.261,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	109.326,16 D	15.105.385,00	15.123.449,61	91.261,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,08 D	14.190.150,19	14.200.888,72	89.261,55 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.000,08 D	14.190.150,19	14.200.888,72	89.261,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	9.326,08 D	915.234,81	922.560,89	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	9.326,08 D	915.234,81	922.560,89	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.887.024,39	6.887.024,39	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.887.024,39	6.887.024,39	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.887.024,39	6.887.024,39	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.734.428,30 D	8.013.264,11	8.748.172,22	9.999.520,19 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.484.741,48 D	7.061.465,20	7.117.731,92	6.428.474,76 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	45.680,19 D	23.586,75	21.904,98	47.361,96 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	45.680,19 D	23.586,75	21.904,98	47.361,96 D
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	10.529,12 D	15.140,27	14.352,44	11.316,95 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	34.919,82 D	8.446,48	7.552,54	35.813,76 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	603.101,91 D	4.200,00	86.060,56	521.241,35 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.738.926,79 D	24.575,84	0,00	5.763.502,63 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.097.015,22 D	24.575,84	0,00	5.121.591,06 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	97.032,59 D	7.009.102,61	7.009.766,38	96.368,82 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	97.032,59 D	7.009.102,61	7.009.766,38	96.368,82 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	16.067,45 D	79.005,90	95.073,35	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	80.965,14 D	6.930.096,71	6.914.693,03	96.368,82 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.249.686,82 D	951.798,91	1.630.440,30	3.571.045,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.249.686,82 D	951.798,91	1.630.440,30	3.571.045,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.249.686,82 D	951.798,91	1.630.440,30	3.571.045,43 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	629,14 D	0,00	59,97	569,17 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	629,14 D	0,00	59,97	569,17 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	629,14 D	0,00	59,97	569,17 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	629,14 D	0,00	59,97	569,17 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	122.839,29 C	0,00	59,97	122.899,26 C

2025-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	10.844.383,60 C	8.293.647,85	7.540.615,16	10.091.350,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	631.529,17 C	7.386.692,88	7.478.186,82	723.023,11 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.667,85 C	7.288.062,38	7.379.431,26	722.036,73 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	478.935,48 C	681.937,35	741.962,76	538.960,89 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	352.455,08 C	643.463,60	689.450,90	398.442,38 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	126.480,40 C	38.473,75	52.511,86	140.518,51 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	47.707,36 C	0,00	4.222,09	51.929,45 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	3.241,06 C	0,00	3.241,05	6.482,11 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2,82 C	2,82	26,06	26,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	182,76 C	0,00	182,73	365,49 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.101,96 C	332,95	332,95	2.101,96 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	73.244,44 C	0,00	6.369,00	79.613,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	54.455,72 C	0,00	4.735,00	59.190,72 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	14.432,21 C	0,00	1.255,00	15.687,21 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.356,51 C	0,00	379,00	4.735,51 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	38.137,98	38.137,98	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	25.063,84 C	6.459.088,56	6.462.975,92	28.951,20 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	571,11 C	6.444.383,42	6.447.503,99	3.691,68 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	24.492,73 C	14.705,14	15.471,93	25.259,52 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	1.821,01 C	1.821,01	3.623,09	3.623,09 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	20.182,08 C	10.394,39	9.575,19	19.362,88 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.489,64 C	2.489,74	2.273,65	2.273,55 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	126.668,53 C	126.668,53	1.760,14	1.760,14 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20.367,94	172.732,44	152.364,50 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	20.367,94	56.900,61	36.532,67 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	115.831,83	115.831,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	861,32 C	98.630,50	98.755,56	986,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	97.753,29	97.753,29	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	97.753,29	97.753,29	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	861,32 C	877,21	1.002,27	986,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36,51 C	37,69	56,30	55,12 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	198,80 C	198,80	300,29	300,29 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,33 C	631,04	631,06	616,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	9,68 C	9,68	14,62	14,62 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.867.147,73 C	0,00	24.575,84	5.891.723,57 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.867.147,73 C	0,00	24.575,84	5.891.723,57 C

2025-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	5.867.147,73 C	0,00	24.575,84	5.891.723,57 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.097.015,22 C	0,00	24.575,84	5.121.591,06 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	4.345.706,70 C	906.954,97	37.852,50	3.476.604,23 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.345.706,70 C	906.954,97	37.852,50	3.476.604,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.345.706,70 C	906.954,97	37.852,50	3.476.604,23 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.345.706,70 C	906.954,97	37.852,50	3.476.604,23 C

2025-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	1.013.500,91	1.013.500,91	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.722.787,04 C	0,00	28.985,18	2.751.772,22 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	22.629,14 C	0,00	24.575,84	47.204,98 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.629,14 C	0,00	24.575,84	47.204,98 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	157,90 C	0,00	4.409,34	4.567,24 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	157,90 C	0,00	4.409,34	4.567,24 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	157,90 C	0,00	0,00	157,90 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.409,34	4.409,34 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	968.745,29 D	951.072,57	39.708,26	1.880.109,60 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	968.745,29 D	951.072,57	39.708,26	1.880.109,60 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	57.120,33 D	68.103,56	2,82	125.221,07 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	57.120,33 D	68.103,56	2,82	125.221,07 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	20.201,97 D	28.420,90	0,00	48.622,87 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	28.420,90 D	28.420,90	0,00	56.841,80 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	8.218,93 C	0,00	0,00	8.218,93 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	12.321,81 D	11.446,69	0,71	23.767,79 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	2.482,95 D	2.275,21	0,17	4.757,99 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	7.042,86 D	6.456,54	0,54	13.498,86 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	798,16 D	798,14	0,00	1.596,30 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	1.064,20 D	1.064,20	0,00	2.128,40 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	933,64 D	852,60	0,00	1.786,24 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	16.449,32 D	16.321,18	0,00	32.770,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	10.731,05 D	10.602,93	0,00	21.333,98 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	5.213,76 D	5.213,73	0,00	10.427,49 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	74,49 D	74,50	0,00	148,99 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	430,02 D	430,02	0,00	860,04 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	14,78 D	19,49	2,11	32,16 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	5.526,27 D	5.526,30	0,00	11.052,57 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	3.157,86 D	3.157,89	0,00	6.315,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	2.368,41 D	2.368,41	0,00	4.736,82 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	4.735,00 D	4.735,00	0,00	9.470,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.255,00 D	1.255,00	0,00	2.510,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	379,00 D	379,00	0,00	758,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	3.762,82 C	0,00	0,00	3.762,82 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.057,00 D	500,00	0,00	3.557,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	2.557,00 D	0,00	0,00	2.557,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.350,32 D	1.373,40	1.184,30	4.539,42 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.884,75 D	274.256,72	19.158,45	439.983,02 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.177,00 D	1.604,99	1.177,00	1.604,99 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	1.177,00 D	0,00	1.177,00	0,00
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	0,00	1.604,99	0,00	1.604,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	530,00 D	74.391,49	1.119,41	73.802,08 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	530,00 D	74.391,49	1.119,41	73.802,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	167.879,72 D	182.962,21	16.862,04	333.979,89 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	167.879,72 D	182.962,21	16.862,04	333.979,89 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.566,67 D	11.566,67	0,00	23.133,34 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.731,36 D	3.731,36	0,00	7.462,72 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	541.930,84 D	554.987,53	19.362,69	1.077.555,68 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.497,19 D	1.265,30	0,00	3.762,49 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	9.274,58 D	9.274,58	0,00	18.549,16 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	9.274,58 D	9.274,58	0,00	18.549,16 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	2.498,16 D	3.462,28	2.498,16	3.462,28 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	2.498,16 D	3.462,28	2.498,16	3.462,28 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.475,22 D	226,05	0,00	5.701,27 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	2.733,75 D	3.348,75	801,59	5.280,91 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	29.541,94 D	16.087,54	14.731,97	30.897,51 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.803,83 D	1.803,83	0,00	3.607,66 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	12.995,15 D	14.035,04	1.330,97	25.699,22 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	12.995,15 D	14.019,25	1.315,18	25.699,22 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	15,79	15,79	0,00
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	421.822,50 D	446.919,94	0,00	868.742,44 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	40.254,27 D	45.529,99	0,00	85.784,26 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D

2025-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	702,27 D	59,97	0,00	762,24 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	176.699,78 D	51.791,39	0,00	228.491,17 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	17.706,35 D	246,04	0,00	17.952,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	108.962,18 D	1.514,10	0,00	110.476,28 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
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	22.629,14 D	24.575,84	0,00	47.204,98 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.629,14 D	24.575,84	0,00	47.204,98 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.629,14 D	24.575,84	0,00	47.204,98 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.054,41 C	0,00	37.852,50	61.906,91 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.054,41 C	0,00	37.852,50	61.906,91 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.755.467,02 D	37.852,50	906.954,97	886.364,55 D

2025-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	39.857,02	39.857,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.914,88 C	0,00	38.825,47	63.740,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.914,88 C	0,00	38.825,47	63.740,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.914,88 C	0,00	38.825,47	63.740,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	860,47 D	2.004,52	1.031,55	1.833,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	860,47 D	987,61	14,66	1.833,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	860,47 D	987,61	14,66	1.833,42 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	35,65 D	56,30	0,00	91,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	208,48 D	314,91	0,00	523,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,34 D	616,40	14,66	1.218,08 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.016,91	1.016,89	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.016,91	1.016,89	0,02 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	56,30	56,30	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	314,93	314,91	0,02 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	631,06	631,06	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	14,62	14,62	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.054,41 D	37.852,50	0,00	61.906,91 D