

2025-março (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	10.091.350,91 D	153.560.964,94	154.450.562,04	9.201.753,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	91.261,55 D	22.234.401,06	22.223.662,69	101.999,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	91.261,55 D	15.447.545,99	15.436.807,62	101.999,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	89.261,55 D	14.171.260,91	14.160.522,54	99.999,92 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	89.261,55 D	14.171.260,91	14.160.522,54	99.999,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.276.285,08	1.276.285,08	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	1.276.285,08	1.276.285,08	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.786.855,07	6.786.855,07	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.786.855,07	6.786.855,07	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.786.855,07	6.786.855,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.999.520,19 D	131.326.563,88	132.226.839,37	9.099.244,70 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.428.474,76 D	130.020.181,30	129.674.299,51	6.774.356,55 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	47.361,96 D	122.955.218,39	122.957.858,37	44.721,98 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	122.935.193,32	122.935.193,32	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	122.935.193,32	122.935.193,32	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	47.361,96 D	20.025,07	22.665,05	44.721,98 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	11.316,95 D	16.609,59	15.112,51	12.814,03 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	35.813,76 D	3.415,48	7.552,54	31.676,70 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	521.241,35 D	27.823,74	86.060,56	463.004,53 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.763.502,63 D	24.089,09	0,00	5.787.591,72 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.121.591,06 D	24.089,09	0,00	5.145.680,15 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	96.368,82 D	7.013.050,08	6.630.380,58	479.038,32 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	96.368,82 D	7.013.050,08	6.630.380,58	479.038,32 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	114.535,75	114.535,75	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	96.368,82 D	6.898.514,33	6.515.844,83	479.038,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.571.045,43 D	1.306.382,58	2.552.539,86	2.324.888,15 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.571.045,43 D	1.306.382,58	2.552.539,86	2.324.888,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.571.045,43 D	1.306.382,58	2.552.539,86	2.324.888,15 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	569,17 D	0,00	59,98	509,19 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	569,17 D	0,00	59,98	509,19 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	569,17 D	0,00	59,98	509,19 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	569,17 D	0,00	59,98	509,19 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	122.899,26 C	0,00	59,98	122.959,24 C

2025-março (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	10.091.350,91 C	136.852.215,77	135.962.618,67	9.201.753,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	723.023,11 C	12.970.647,30	12.974.090,34	726.466,15 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	722.036,73 C	12.969.645,76	12.973.193,31	725.584,28 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	538.960,89 C	872.385,73	884.660,35	551.235,51 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	398.442,38 C	713.003,67	777.808,62	463.247,33 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	140.518,51 C	159.382,06	106.851,73	87.988,18 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	51.929,45 C	0,00	4.222,07	56.151,52 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	6.482,11 C	0,00	3.241,08	9.723,19 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	26,06 C	26,06	23,30	23,30 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	365,49 C	0,00	182,76	548,25 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.101,96 C	0,00	332,95	2.434,91 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	79.613,44 C	67.531,90	7.025,47	19.107,01 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	59.190,72 C	50.209,60	5.223,88	14.205,00 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	15.687,21 C	13.305,54	1.383,33	3.765,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.735,51 C	4.016,76	418,26	1.137,01 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	91.824,10	91.824,10	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	28.951,20 C	6.342.974,99	6.370.686,54	56.662,75 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	3.691,68 C	6.327.062,40	6.324.562,01	1.191,29 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	25.259,52 C	15.912,59	46.124,53	55.471,46 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.623,09 C	3.623,09	16.339,62	16.339,62 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	19.362,88 C	9.575,22	23.431,14	33.218,80 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.273,55 C	2.714,28	6.353,77	5.913,04 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.760,14 C	5.718.246,63	5.717.846,42	1.359,93 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.364,50 C	36.038,41	0,00	116.326,09 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	36.532,67 C	36.038,41	0,00	494,26 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	115.831,83 C	0,00	0,00	115.831,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	986,38 C	1.001,54	897,03	881,87 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	986,38 C	1.001,54	897,03	881,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	55,12 C	55,61	42,22	41,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	300,29 C	300,29	227,35	227,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,35 C	631,02	616,39	601,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14,62 C	14,62	11,07	11,07 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.891.723,57 C	0,00	24.089,09	5.915.812,66 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.891.723,57 C	0,00	24.089,09	5.915.812,66 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.891.723,57 C	0,00	24.089,09	5.915.812,66 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.121.591,06 C	0,00	24.089,09	5.145.680,15 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.476.604,23 C	123.881.568,47	122.964.439,24	2.559.475,00 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.476.604,23 C	123.881.568,47	122.964.439,24	2.559.475,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.476.604,23 C	123.881.568,47	122.964.439,24	2.559.475,00 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.476.604,23 C	123.881.568,47	122.964.439,24	2.559.475,00 C

2025-março (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	252.660.573,35	252.660.573,35	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.751.772,22 C	122.940.172,33	122.966.634,48	2.778.234,37 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.700.000,00 C	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.700.000,00 C	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.700.000,00 C	122.935.193,32	122.935.193,32	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	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	47.204,98 C	0,00	24.089,09	71.294,07 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	47.204,98 C	0,00	24.089,09	71.294,07 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	4.567,24 C	4.979,01	7.352,07	6.940,30 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.567,24 C	4.979,01	7.352,07	6.940,30 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	157,90 C	4.979,01	7.352,07	2.530,96 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	4.409,34 C	0,00	0,00	4.409,34 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.880.109,60 D	6.731.872,69	5.783.124,48	2.828.857,81 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.880.109,60 D	6.704.048,95	5.755.300,74	2.828.857,81 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	125.221,07 D	93.920,11	17.387,29	201.753,89 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	125.221,07 D	93.920,11	17.387,29	201.753,89 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	48.622,87 D	28.420,90	0,00	77.043,77 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	56.841,80 D	28.420,90	0,00	85.262,70 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	23.767,79 D	28.366,68	17.328,87	34.805,60 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	4.757,99 D	6.291,84	4.018,32	7.031,51 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	13.498,86 D	17.853,59	13.310,55	18.041,90 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.596,30 D	798,17	0,00	2.394,47 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	2.128,40 D	1.064,21	0,00	3.192,61 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	1.786,24 D	2.358,87	0,00	4.145,11 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	32.770,50 D	20.095,97	38,93	52.827,54 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	21.333,98 D	11.429,69	38,93	32.724,74 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	10.427,49 D	8.161,76	0,00	18.589,25 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	148,99 D	74,50	0,00	223,49 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	860,04 D	430,02	0,00	1.290,06 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	32,16 D	17,43	19,49	30,10 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	11.052,57 D	5.526,27	0,00	16.578,84 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	6.315,75 D	3.157,86	0,00	9.473,61 D

2025-março (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	4.736,82 D	2.368,41	0,00	7.105,23 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	63,32	0,00	63,32 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	9.470,00 D	5.223,88	0,00	14.693,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	2.510,00 D	1.383,33	0,00	3.893,33 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	758,00 D	418,26	0,00	1.176,26 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
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	4.404,07	0,00	4.404,07 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.557,00 D	2.420,00	260,00	5.717,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	1.000,00 D	2.160,00	260,00	2.900,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	2.557,00 D	260,00	0,00	2.817,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.539,42 D	942,49	19,90	5.462,01 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	439.983,02 D	234.630,28	21.147,06	653.466,24 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.604,99 D	14.963,00	9.040,00	7.527,99 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	1.604,99 D	14.963,00	9.040,00	7.527,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	73.802,08 D	12.026,29	9.495,11	76.333,26 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	73.802,08 D	12.026,29	9.495,11	76.333,26 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	333.979,89 D	184.392,96	2.611,95	515.760,90 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	333.979,89 D	184.392,96	2.611,95	515.760,90 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	23.133,34 D	19.516,67	0,00	42.650,01 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.462,72 D	3.731,36	0,00	11.194,08 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.077.555,68 D	604.198,42	0,00	1.681.754,10 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	3.762,49 D	1.360,20	0,00	5.122,69 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	18.549,16 D	9.614,58	0,00	28.163,74 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	18.549,16 D	9.274,58	0,00	27.823,74 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	340,00	0,00	340,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	3.462,28 D	49.416,31	0,00	52.878,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	3.462,28 D	49.416,31	0,00	52.878,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.701,27 D	0,00	0,00	5.701,27 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	5.280,91 D	4.113,49	0,00	9.394,40 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	30.897,51 D	29.854,56	0,00	60.752,07 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.607,66 D	1.803,83	0,00	5.411,49 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	25.699,22 D	14.769,59	0,00	40.468,81 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	25.699,22 D	14.755,15	0,00	40.454,37 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	14,44	0,00	14,44 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	868.742,44 D	480.231,63	0,00	1.348.974,07 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	26.068,46 D	13.034,23	0,00	39.102,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	85.784,26 D	0,00	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
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	762,24 D	59,98	0,00	822,22 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	228.491,17 D	5.767.877,67	5.716.486,49	279.882,35 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	17.952,39 D	799.268,86	799.078,76	18.142,49 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	110.476,28 D	4.918.577,56	4.917.407,73	111.646,11 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	100.062,50 D	50.031,25	0,00	150.093,75 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	47.204,98 D	24.089,09	0,00	71.294,07 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	47.204,98 D	24.089,09	0,00	71.294,07 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	47.204,98 D	24.089,09	0,00	71.294,07 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.906,91 C	0,00	29.245,92	91.152,83 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.906,91 C	0,00	29.245,92	91.152,83 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	886.364,55 D	122.964.439,24	123.881.568,47	30.764,68 C

2025-março (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	31.035,90	31.035,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.740,35 C	0,00	30.112,65	93.853,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.740,35 C	0,00	30.112,65	93.853,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	63.740,35 C	0,00	30.112,65	93.853,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.833,44 D	1.789,98	923,25	2.700,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.833,42 D	881,88	15,15	2.700,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.833,42 D	881,88	15,15	2.700,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	91,95 D	41,73	0,49	133,19 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	523,39 D	238,42	0,00	761,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.218,08 D	601,73	14,66	1.805,15 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	908,10	908,10	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,02 D	908,10	908,10	0,02 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	42,22	42,22	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,02 D	238,42	238,42	0,02 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	616,39	616,39	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	11,07	11,07	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.906,91 D	29.245,92	0,00	91.152,83 D