

2025-abril (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	9.201.753,81 D	41.467.759,68	39.439.489,29	11.230.024,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	101.999,92 D	27.530.302,28	27.529.319,26	102.982,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	101.999,92 D	19.924.957,29	19.923.974,27	102.982,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.999,92 D	16.635.501,88	16.634.518,86	100.982,94 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	99.999,92 D	16.635.501,88	16.634.518,86	100.982,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.289.455,41	3.289.455,41	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	3.289.455,41	3.289.455,41	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.605.344,99	7.605.344,99	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.605.344,99	7.605.344,99	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.605.344,99	7.605.344,99	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.099.244,70 D	13.937.457,40	11.910.110,05	11.126.592,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.774.356,55 D	10.622.031,57	10.829.552,99	6.566.835,13 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	44.721,98 D	3.096.448,96	3.034.618,92	106.552,02 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.015.475,22	3.005.475,22	10.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.015.475,22	3.005.475,22	10.000,00 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.721,98 D	80.973,74	29.143,70	96.552,02 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	3.928,08	3.928,08	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	12.814,03 D	20.395,53	16.440,18	16.769,38 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	31.676,70 D	56.650,13	8.775,44	79.551,39 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	463.004,53 D	0,00	86.060,56	376.943,97 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.787.591,72 D	92.863,69	0,00	5.880.455,41 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.145.680,15 D	23.359,27	0,00	5.169.039,42 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	641.911,57 D	69.504,42	0,00	711.415,99 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	479.038,32 D	7.432.718,92	7.708.873,51	202.883,73 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	479.038,32 D	7.432.718,92	7.708.873,51	202.883,73 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	874.046,14	764.990,65	109.055,49 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	479.038,32 D	6.558.672,78	6.943.882,86	93.828,24 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.324.888,15 D	3.315.425,83	1.080.557,06	4.559.756,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.324.888,15 D	3.315.425,83	1.080.557,06	4.559.756,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.324.888,15 D	3.315.425,83	1.080.557,06	4.559.756,92 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	509,19 D	0,00	59,98	449,21 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	509,19 D	0,00	59,98	449,21 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	509,19 D	0,00	59,98	449,21 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	509,19 D	0,00	59,98	449,21 D

2025-abril (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	122.959,24 C	0,00	59,98	123.019,22 C

2025-abril (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	9.201.753,81 C	11.273.266,47	13.301.536,86	11.230.024,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	726.466,15 C	10.208.233,75	10.220.605,21	738.837,61 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	725.584,28 C	7.458.175,00	7.470.595,60	738.004,88 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	551.235,51 C	956.091,68	867.001,04	462.144,87 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	463.247,33 C	898.842,08	796.848,38	361.253,63 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	87.988,18 C	57.249,60	70.152,66	100.891,24 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	56.151,52 C	5.075,40	7.643,64	58.719,76 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	9.723,19 C	0,00	3.863,32	13.586,51 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	23,30 C	23,30	13,32	13,32 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	548,25 C	0,00	222,87	771,12 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.434,91 C	457,94	347,55	2.324,52 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	19.107,01 C	0,00	6.369,00	25.476,01 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	14.205,00 C	0,00	4.735,00	18.940,00 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.765,00 C	0,00	1.255,00	5.020,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.137,01 C	0,00	379,00	1.516,01 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	51.692,96	51.692,96	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	56.662,75 C	6.384.397,29	6.405.051,75	77.317,21 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.191,29 C	6.338.174,59	6.387.253,20	50.269,90 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	55.471,46 C	46.222,70	17.798,55	27.047,31 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	16.339,62 C	16.339,62	3.409,04	3.409,04 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	33.218,80 C	23.909,25	11.600,62	20.910,17 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	5.913,04 C	5.973,83	2.788,89	2.728,10 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.359,93 C	1.359,94	141.388,59	141.388,58 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	116.326,09 C	116.326,09	57.154,22	57.154,22 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	494,26 C	494,26	0,00	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	115.831,83 C	115.831,83	57.154,22	57.154,22 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	881,87 C	2.750.058,75	2.750.009,61	832,73 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.749.176,00	2.749.176,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.749.176,00	2.749.176,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	881,87 C	882,75	833,61	832,73 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	41,73 C	42,60	35,30	34,43 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	227,35 C	227,35	187,48	187,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,72 C	601,73	601,71	601,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11,07 C	11,07	9,12	9,12 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.915.812,66 C	0,00	40.316,98	5.956.129,64 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.915.812,66 C	0,00	40.316,98	5.956.129,64 C

2025-abril (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	5.915.812,66 C	0,00	40.316,98	5.956.129,64 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.145.680,15 C	0,00	23.359,27	5.169.039,42 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	770.132,51 C	0,00	16.957,71	787.090,22 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.559.475,00 C	1.065.032,72	3.040.614,67	4.535.056,95 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.559.475,00 C	1.065.032,72	3.040.614,67	4.535.056,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.559.475,00 C	1.065.032,72	3.040.614,67	4.535.056,95 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.559.475,00 C	1.065.032,72	3.040.614,67	4.535.056,95 C

2025-abril (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	4.489.941,48	4.489.941,48	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.778.234,37 C	0,00	3.052.654,47	5.830.888,84 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.700.000,00 C	0,00	3.015.475,22	5.715.475,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.700.000,00 C	0,00	3.015.475,22	5.715.475,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.700.000,00 C	0,00	3.015.475,22	5.715.475,22 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.700.000,00 C	0,00	3.015.475,22	5.715.475,22 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	71.294,07 C	0,00	35.709,47	107.003,54 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	71.294,07 C	0,00	23.359,27	94.653,34 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	12.350,20	12.350,20 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	6.940,30 C	0,00	1.469,78	8.410,08 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	6.940,30 C	0,00	1.469,78	8.410,08 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.530,96 C	0,00	0,00	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	1.469,78	5.879,12 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.828.857,81 D	1.409.009,83	347.114,84	3.890.752,80 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.828.857,81 D	1.407.405,15	345.510,16	3.890.752,80 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	201.753,89 D	82.719,14	4.178,55	280.294,48 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	201.753,89 D	82.719,14	4.178,55	280.294,48 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	77.043,77 D	33.877,82	2.945,59	107.976,00 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	85.262,70 D	33.877,82	0,00	119.140,52 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	8.218,93 C	0,00	2.945,59	11.164,52 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	34.805,60 D	14.497,52	1.153,19	48.149,93 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	7.031,51 D	2.789,69	1,39	9.819,81 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	18.041,90 D	7.915,99	4,48	25.953,41 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.394,47 D	951,39	0,00	3.345,86 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	3.192,61 D	1.794,66	1.147,32	3.839,95 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	4.145,11 D	1.045,79	0,00	5.190,90 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	52.827,54 D	19.292,11	62,34	72.057,31 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	32.724,74 D	12.417,57	62,34	45.079,97 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	18.589,25 D	6.355,73	0,00	24.944,98 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	223,49 D	88,79	0,00	312,28 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	1.290,06 D	430,02	0,00	1.720,08 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	30,10 D	10,57	17,43	23,24 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	16.578,84 D	8.672,12	0,00	25.250,96 D

2025-abril (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	9.473,61 D	5.848,98	0,00	15.322,59 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	7.105,23 D	2.823,14	0,00	9.928,37 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	63,32 D	0,00	0,00	63,32 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	14.693,88 D	4.735,00	0,00	19.428,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.893,33 D	1.255,00	0,00	5.148,33 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.176,26 D	379,00	0,00	1.555,26 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	4.404,07 D	0,00	0,00	4.404,07 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.717,00 D	4.705,03	2.109,03	8.313,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.900,00 D	2.596,00	2.096,00	3.400,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	2.817,00 D	2.109,03	13,03	4.913,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.462,01 D	2.422,46	0,00	7.884,47 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	653.466,24 D	481.199,63	162.983,37	971.682,50 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.527,99 D	92.908,00	91.302,01	9.133,98 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	45.651,00	45.651,00	0,00
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	45.651,00	45.651,00	0,00
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	7.527,99 D	1.606,00	0,01	9.133,98 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	76.333,26 D	2.060,23	61.119,41	17.274,08 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	76.333,26 D	2.060,23	61.119,41	17.274,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	515.760,90 D	199.364,85	2.611,95	712.513,80 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	515.760,90 D	199.364,85	2.611,95	712.513,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.650,01 D	11.566,67	7.950,00	46.266,68 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.194,08 D	3.731,36	0,00	14.925,44 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	171.568,52	0,00	171.568,52 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.681.754,10 D	644.879,07	176.239,21	2.150.393,96 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	5.122,69 D	1.328,27	0,00	6.450,96 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	28.163,74 D	9.274,58	0,00	37.438,32 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	27.823,74 D	9.274,58	0,00	37.098,32 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	52.878,59 D	1.853,24	0,00	54.731,83 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	52.878,59 D	1.853,24	0,00	54.731,83 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	9.394,40 D	3.217,79	0,00	12.612,19 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	60.752,07 D	12.167,70	4.670,69	68.249,08 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.411,49 D	1.803,83	0,00	7.215,32 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	40.468,81 D	16.063,02	0,00	56.531,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	40.454,37 D	16.043,87	0,00	56.498,24 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	14,44 D	19,15	0,00	33,59 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	1.348.974,07 D	500.352,15	0,00	1.849.326,22 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	39.102,69 D	13.034,23	0,00	52.136,92 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	85.784,26 D	85.784,26	171.568,52	0,00
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	822,22 D	59,98	0,00	882,20 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	279.882,35 D	191.419,84	0,00	471.302,19 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	18.142,49 D	19.763,99	0,00	37.906,48 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	111.646,11 D	121.624,60	0,00	233.270,71 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	150.093,75 D	50.031,25	0,00	200.125,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.604,68	1.604,68	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	71.294,07 D	40.316,98	0,00	111.611,05 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	71.294,07 D	40.316,98	0,00	111.611,05 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	71.294,07 D	23.359,27	0,00	94.653,34 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	16.957,71	0,00	16.957,71 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	16.957,71	0,00	16.957,71 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.152,83 C	0,00	25.139,45	116.292,28 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.152,83 C	0,00	25.139,45	116.292,28 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.764,68 C	3.040.614,67	1.065.032,72	1.944.817,27 D

2025-abril (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	26.814,93	26.814,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.853,00 C	0,00	25.971,30	119.824,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.853,00 C	0,00	25.971,30	119.824,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	93.853,00 C	0,00	25.971,30	119.824,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.700,17 D	1.675,48	843,63	3.532,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.700,15 D	832,75	0,88	3.532,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.700,15 D	832,75	0,88	3.532,02 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	133,19 D	34,43	0,87	166,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	761,81 D	196,62	0,00	958,43 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.805,15 D	601,70	0,01	2.406,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	842,73	842,75	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,02 D	842,73	842,75	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	35,30	35,30	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,02 D	196,60	196,62	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	601,71	601,71	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	9,12	9,12	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.152,83 D	25.139,45	0,00	116.292,28 D