

2025-junho (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	9.829.118,15 D	31.473.989,48	32.426.540,34	8.876.567,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	101.527,54 D	22.787.570,39	22.787.098,28	101.999,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	101.527,54 D	16.023.025,94	16.022.553,83	101.999,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.527,54 D	14.326.432,90	14.325.960,79	99.999,65 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	99.527,54 D	14.326.432,90	14.325.960,79	99.999,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.696.593,04	1.696.593,04	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	1.696.593,04	1.696.593,04	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.764.544,45	6.764.544,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.764.544,45	6.764.544,45	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.764.544,45	6.764.544,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.727.201,37 D	8.686.419,09	9.639.427,10	8.774.193,36 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.765.791,61 D	6.961.114,26	6.764.351,40	6.962.554,47 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	109.772,10 D	31.125,80	33.762,86	107.135,04 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.772,10 D	31.125,80	33.762,86	107.135,04 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	29,68	29,68	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	14.898,95 D	0,00	0,00	14.898,95 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.423,16 D	0,00	0,00	1.423,16 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	12.029,99 D	15.680,94	15.985,57	11.725,36 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	81.420,00 D	15.415,18	17.747,61	79.087,57 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	491.008,41 D	27.823,74	86.060,56	432.771,59 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.964.602,35 D	32.916,59	0,00	5.997.518,94 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.194.831,75 D	27.739,06	0,00	5.222.570,81 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	769.770,60 D	5.177,53	0,00	774.948,13 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	200.408,75 D	6.869.248,13	6.644.527,98	425.128,90 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	200.408,75 D	6.869.248,13	6.644.527,98	425.128,90 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	50.725,27 D	24.012,48	71.079,27	3.658,48 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	149.683,48 D	6.845.235,65	6.573.448,71	421.470,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.961.409,76 D	1.725.304,83	2.875.075,70	1.811.638,89 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.961.409,76 D	1.725.304,83	2.875.075,70	1.811.638,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.961.409,76 D	1.725.304,83	2.875.075,70	1.811.638,89 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	389,24 D	0,00	14,96	374,28 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	389,24 D	0,00	14,96	374,28 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	389,24 D	0,00	14,96	374,28 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	389,24 D	0,00	14,96	374,28 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	123.079,19 C	0,00	14,96	123.094,15 C

2025-junho (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	9.829.118,15 C	8.560.974,34	7.608.423,48	8.876.567,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	491.698,30 C	7.523.051,86	7.547.156,21	515.802,65 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	490.698,26 C	7.262.996,63	7.287.253,40	514.955,03 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	456.861,47 C	904.456,66	933.454,79	485.859,60 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	340.911,81 C	853.761,20	869.294,86	356.445,47 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	115.949,66 C	50.695,46	64.159,93	129.414,13 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	63.158,31 C	29,68	4.591,36	67.719,99 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	16.998,75 C	0,00	3.437,40	20.436,15 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	401,65 C	401,65	192,98	192,98 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	963,90 C	0,00	192,78	1.156,68 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.693,67 C	347,55	348,20	1.694,32 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	31.845,01 C	0,00	6.369,00	38.214,01 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	23.675,00 C	0,00	4.735,00	28.410,00 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.275,00 C	0,00	1.255,00	7.530,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.895,01 C	0,00	379,00	2.274,01 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	888,37 C	49.916,58	49.028,21	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	31.749,84 C	6.296.453,02	6.292.502,83	27.799,65 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.884,60 C	6.278.836,55	6.276.022,76	2.070,81 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	26.865,24 C	17.616,47	16.480,07	25.728,84 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.967,66 C	3.967,66	3.948,56	3.948,56 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	19.372,44 C	10.062,92	10.119,55	19.429,07 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.525,14 C	3.585,89	2.411,96	2.351,21 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.086,95 C	2.086,95	1.295,78	1.295,78 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.000,04 C	260.055,23	259.902,81	847,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	259.054,00	259.054,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	259.054,00	259.054,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.000,04 C	1.001,23	848,81	847,62 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59,34 C	60,47	37,76	36,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	323,25 C	323,25	199,58	199,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,71 C	601,77	601,75	601,69 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15,74 C	15,74	9,72	9,72 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.987.510,06 C	0,00	33.400,72	6.020.910,78 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.987.510,06 C	0,00	33.400,72	6.020.910,78 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.987.510,06 C	0,00	33.400,72	6.020.910,78 C

2025-junho (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	5.194.831,75 C	0,00	27.739,06	5.222.570,81 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	792.678,31 C	0,00	5.661,66	798.339,97 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.349.909,79 C	1.037.922,48	27.866,55	2.339.853,86 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.349.909,79 C	1.037.922,48	27.866,55	2.339.853,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.349.909,79 C	1.037.922,48	27.866,55	2.339.853,86 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.349.909,79 C	1.037.922,48	27.866,55	2.339.853,86 C

2025-junho (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	1.183.881,51	1.183.881,51	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.858.150,95 C	0,00	32.916,59	5.891.067,54 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.715.475,22 C	0,00	0,00	5.715.475,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.715.475,22 C	0,00	0,00	5.715.475,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.715.475,22 C	0,00	0,00	5.715.475,22 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.715.475,22 C	0,00	0,00	5.715.475,22 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	132.795,87 C	0,00	32.916,59	165.712,46 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	120.445,67 C	0,00	27.739,06	148.184,73 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.350,20 C	0,00	5.177,53	17.527,73 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	9.879,86 C	0,00	0,00	9.879,86 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	9.879,86 C	0,00	0,00	9.879,86 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	7.348,90 C	0,00	0,00	7.348,90 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	5.116.662,31 D	1.122.614,24	85.175,89	6.154.100,66 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.116.662,31 D	1.094.790,50	57.352,15	6.154.100,66 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	356.605,22 D	84.798,38	5.389,72	436.013,88 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	356.605,22 D	84.798,38	5.389,72	436.013,88 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	137.761,13 D	30.142,55	22,31	167.881,37 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	148.925,65 D	30.142,55	0,00	179.068,20 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.164,52 C	0,00	22,31	11.186,83 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	60.291,62 D	12.205,44	101,24	72.395,82 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	12.237,02 D	2.423,51	24,03	14.636,50 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	32.821,00 D	6.881,19	77,21	39.624,98 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	4.186,27 D	846,49	0,00	5.032,76 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	4.958,71 D	1.149,81	0,00	6.108,52 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	6.088,62 D	904,44	0,00	6.993,06 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	93.828,49 D	29.983,32	4.965,76	118.846,05 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	56.744,54 D	11.824,63	16,07	68.553,10 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	34.543,49 D	5.499,27	4.949,69	35.093,07 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	390,36 D	12.229,40	0,00	12.619,76 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.150,10 D	430,02	0,00	2.580,12 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	453,44 D	144,62	300,41	297,65 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	31.064,50 D	5.953,45	0,00	37.017,95 D

2025-junho (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	18.642,38 D	3.441,55	0,00	22.083,93 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	12.422,12 D	2.511,90	0,00	14.934,02 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	24.163,88 D	4.735,00	0,00	28.898,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.403,33 D	1.255,00	0,00	7.658,33 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.934,26 D	379,00	0,00	2.313,26 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	11.249,50 D	2.782,90	1.298,00	12.734,40 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	1.715,00 D	1.548,00	1.298,00	1.965,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	9.534,50 D	1.234,90	0,00	10.769,40 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	14.092,09 D	4.640,01	0,00	18.732,10 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.195.529,33 D	253.873,91	22.131,92	1.427.271,32 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.773,98 D	6.420,00	3.210,00	17.983,98 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	14.773,98 D	3.210,00	0,00	17.983,98 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.326,15 D	8.449,41	10.619,41	25.156,15 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	27.326,15 D	8.449,41	10.619,41	25.156,15 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	862.478,40 D	180.814,34	5.664,65	1.037.628,09 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	862.478,40 D	180.814,34	5.664,65	1.037.628,09 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	57.833,35 D	11.566,67	0,00	69.400,02 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.656,80 D	3.731,36	0,00	22.388,16 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	214.460,65 D	42.892,13	2.637,86	254.714,92 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.014.823,60 D	697.353,31	28.532,51	3.683.644,40 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	7.810,56 D	2.670,34	0,00	10.480,90 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	115.478,44 D	9.274,58	0,00	124.753,02 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	46.372,90 D	9.274,58	0,00	55.647,48 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	69.105,54 D	0,00	0,00	69.105,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	83.422,73 D	28.653,04	0,00	112.075,77 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	83.422,73 D	28.653,04	0,00	112.075,77 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.708,63 D	0,00	0,00	5.708,63 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	15.218,54 D	30.961,13	26.394,26	19.785,41 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	85.256,23 D	21.965,06	43,02	107.178,27 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	19.793,55 D	3.052,70	0,00	22.846,25 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	9.019,15 D	1.803,83	0,00	10.822,98 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	72.000,52 D	14.860,56	2.095,23	84.765,85 D

2025-junho (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	71.963,19 D	14.860,56	2.068,04	84.755,71 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	37,33 D	0,00	27,19	10,14 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	2.535.944,08 D	571.077,84	0,00	3.107.021,92 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	65.171,15 D	13.034,23	0,00	78.205,38 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	942,17 D	14,96	0,00	957,13 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	523.420,40 D	51.327,03	0,00	574.747,43 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	38.198,21 D	181,12	0,00	38.379,33 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	235.065,94 D	1.114,66	0,00	236.180,60 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	250.156,25 D	50.031,25	0,00	300.187,50 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	142.991,47 D	33.400,72	0,00	176.392,19 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	142.991,47 D	33.400,72	0,00	176.392,19 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	120.445,67 D	27.739,06	0,00	148.184,73 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	22.545,80 D	5.661,66	0,00	28.207,46 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	22.545,80 D	5.661,66	0,00	28.207,46 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.172,94 C	0,00	27.866,55	189.039,49 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.172,94 C	0,00	27.866,55	189.039,49 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	759.670,11 D	27.866,55	1.037.922,48	250.385,82 C

2025-junho (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	29.572,70	29.572,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	165.706,52 C	0,00	28.712,98	194.419,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.706,52 C	0,00	28.712,98	194.419,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	165.706,52 C	0,00	28.712,98	194.419,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.533,58 D	1.706,15	859,72	5.380,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.533,58 D	847,62	1,19	5.380,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.533,58 D	847,62	1,19	5.380,01 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	227,62 D	36,63	1,13	263,12 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.297,42 D	209,30	0,00	1.506,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.008,54 D	601,69	0,06	3.610,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	858,53	858,53	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	858,53	858,53	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	37,76	37,76	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	209,30	209,30	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	601,75	601,75	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	9,72	9,72	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.172,94 D	27.866,55	0,00	189.039,49 D