

2025-maio (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	11.230.024,20 D	32.907.675,51	34.308.581,56	9.829.118,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.982,94 D	24.161.939,46	24.163.394,86	101.527,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.982,94 D	17.084.463,96	17.085.919,36	101.527,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.982,94 D	15.440.234,57	15.441.689,97	99.527,54 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.982,94 D	15.440.234,57	15.441.689,97	99.527,54 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.644.229,39	1.644.229,39	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	1.644.229,39	1.644.229,39	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.077.475,50	7.077.475,50	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.077.475,50	7.077.475,50	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.077.475,50	7.077.475,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.126.592,05 D	8.745.736,05	10.145.126,73	9.727.201,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.566.835,13 D	7.055.624,45	6.856.667,97	6.765.791,61 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	106.552,02 D	45.797,33	42.577,25	109.772,10 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	96.552,02 D	45.797,33	32.577,25	109.772,10 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	14.898,95	0,00	14.898,95 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	231,25 D	1.191,91	0,00	1.423,16 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	16.769,38 D	15.789,55	20.528,94	12.029,99 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	79.551,39 D	13.916,92	12.048,31	81.420,00 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	376.943,97 D	200.125,00	86.060,56	491.008,41 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.880.455,41 D	84.146,94	0,00	5.964.602,35 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.169.039,42 D	25.792,33	0,00	5.194.831,75 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	711.415,99 D	58.354,61	0,00	769.770,60 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	202.883,73 D	6.725.555,18	6.728.030,16	200.408,75 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	202.883,73 D	6.725.555,18	6.728.030,16	200.408,75 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	109.055,49 D	31.261,16	89.591,38	50.725,27 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	93.828,24 D	6.694.294,02	6.638.438,78	149.683,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.559.756,92 D	1.690.111,60	3.288.458,76	2.961.409,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.559.756,92 D	1.690.111,60	3.288.458,76	2.961.409,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.559.756,92 D	1.690.111,60	3.288.458,76	2.961.409,76 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	449,21 D	0,00	59,97	389,24 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	449,21 D	0,00	59,97	389,24 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	449,21 D	0,00	59,97	389,24 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	449,21 D	0,00	59,97	389,24 D

2025-maio (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	123.019,22 C	0,00	59,97	123.079,19 C

2025-maio (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	11.230.024,20 C	9.782.213,37	8.381.307,32	9.829.118,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	738.837,61 C	8.552.185,55	8.305.046,24	491.698,30 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	738.004,88 C	8.551.351,28	8.304.044,66	490.698,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	462.144,87 C	1.046.303,31	1.041.019,91	456.861,47 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	361.253,63 C	990.487,39	970.145,57	340.911,81 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	100.891,24 C	55.815,92	70.874,34	115.949,66 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	58.719,76 C	0,00	4.438,55	63.158,31 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	13.586,51 C	0,00	3.412,24	16.998,75 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	13,32 C	13,32	401,65	401,65 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	771,12 C	0,00	192,78	963,90 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.324,52 C	978,40	347,55	1.693,67 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	25.476,01 C	0,00	6.369,00	31.845,01 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	18.940,00 C	0,00	4.735,00	23.675,00 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.020,00 C	0,00	1.255,00	6.275,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.516,01 C	0,00	379,00	1.895,01 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	54.824,20	55.712,57	888,37 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	77.317,21 C	6.425.734,71	6.380.167,34	31.749,84 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	50.269,90 C	6.407.936,18	6.362.550,88	4.884,60 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	27.047,31 C	17.798,53	17.616,46	26.865,24 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.409,04 C	3.409,04	3.967,66	3.967,66 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	20.910,17 C	11.600,64	10.062,91	19.372,44 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.728,10 C	2.788,85	3.585,89	3.525,14 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	141.388,58 C	141.388,59	2.086,96	2.086,95 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.154,22 C	937.924,67	880.770,45	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	822.415,84	822.415,84	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	57.154,22 C	115.508,83	58.354,61	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	832,73 C	834,27	1.001,58	1.000,04 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	832,73 C	834,27	1.001,58	1.000,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	34,43 C	35,96	60,87	59,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	187,48 C	187,48	323,25	323,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,70 C	601,71	601,72	601,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	9,12 C	9,12	15,74	15,74 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.956.129,64 C	0,00	31.380,42	5.987.510,06 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.956.129,64 C	0,00	31.380,42	5.987.510,06 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.956.129,64 C	0,00	31.380,42	5.987.510,06 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.169.039,42 C	0,00	25.792,33	5.194.831,75 C

2025-maio (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	787.090,22 C	0,00	5.588,09	792.678,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.535.056,95 C	1.230.027,82	44.880,66	3.349.909,79 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.535.056,95 C	1.230.027,82	44.880,66	3.349.909,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.535.056,95 C	1.230.027,82	44.880,66	3.349.909,79 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.535.056,95 C	1.230.027,82	44.880,66	3.349.909,79 C

2025-maio (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	1.608.298,46	1.608.298,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.830.888,84 C	0,00	27.262,11	5.858.150,95 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	107.003,54 C	0,00	25.792,33	132.795,87 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	94.653,34 C	0,00	25.792,33	120.445,67 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.350,20 C	0,00	0,00	12.350,20 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	8.410,08 C	0,00	1.469,78	9.879,86 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	8.410,08 C	0,00	1.469,78	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	5.879,12 C	0,00	1.469,78	7.348,90 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.890.752,80 D	1.532.037,38	306.127,87	5.116.662,31 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.890.752,80 D	1.532.037,38	306.127,87	5.116.662,31 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	280.294,48 D	76.340,13	29,39	356.605,22 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	280.294,48 D	76.340,13	29,39	356.605,22 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	107.976,00 D	29.785,13	0,00	137.761,13 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	119.140,52 D	29.785,13	0,00	148.925,65 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.164,52 C	0,00	0,00	11.164,52 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	48.149,93 D	12.145,05	3,36	60.291,62 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	9.819,81 D	2.418,01	0,80	12.237,02 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	25.953,41 D	6.870,15	2,56	32.821,00 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.345,86 D	840,41	0,00	4.186,27 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	3.839,95 D	1.118,76	0,00	4.958,71 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	5.190,90 D	897,72	0,00	6.088,62 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	72.057,31 D	21.787,25	16,07	93.828,49 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	45.079,97 D	11.680,64	16,07	56.744,54 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	24.944,98 D	9.598,51	0,00	34.543,49 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	312,28 D	78,08	0,00	390,36 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	1.720,08 D	430,02	0,00	2.150,10 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	23,24 D	440,16	9,96	453,44 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	25.250,96 D	5.813,54	0,00	31.064,50 D

2025-maio (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	15.322,59 D	3.319,79	0,00	18.642,38 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	9.928,37 D	2.493,75	0,00	12.422,12 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	19.428,88 D	4.735,00	0,00	24.163,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.148,33 D	1.255,00	0,00	6.403,33 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.555,26 D	379,00	0,00	1.934,26 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	8.313,00 D	7.974,50	5.038,00	11.249,50 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	3.400,00 D	3.353,00	5.038,00	1.715,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	4.913,00 D	4.621,50	0,00	9.534,50 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.884,47 D	6.207,62	0,00	14.092,09 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	971.682,50 D	259.703,14	35.856,31	1.195.529,33 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.133,98 D	11.280,00	5.640,00	14.773,98 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	9.133,98 D	5.640,00	0,00	14.773,98 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.274,08 D	11.171,48	1.119,41	27.326,15 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	17.274,08 D	11.171,48	1.119,41	27.326,15 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	712.513,80 D	179.061,50	29.096,90	862.478,40 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	712.513,80 D	179.061,50	29.096,90	862.478,40 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	46.266,68 D	11.566,67	0,00	57.833,35 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.925,44 D	3.731,36	0,00	18.656,80 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	171.568,52 D	42.892,13	0,00	214.460,65 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.150.393,96 D	929.508,81	65.079,17	3.014.823,60 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	6.450,96 D	1.359,60	0,00	7.810,56 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	37.438,32 D	78.040,12	0,00	115.478,44 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	37.098,32 D	9.274,58	0,00	46.372,90 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	340,00 D	68.765,54	0,00	69.105,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	54.731,83 D	28.690,90	0,00	83.422,73 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	54.731,83 D	28.690,90	0,00	83.422,73 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.701,27 D	7,36	0,00	5.708,63 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	12.612,19 D	24.793,39	22.187,04	15.218,54 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	68.249,08 D	17.007,15	0,00	85.256,23 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	19.793,55	0,00	19.793,55 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.215,32 D	1.803,83	0,00	9.019,15 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	56.531,83 D	15.468,69	0,00	72.000,52 D

2025-maio (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	56.498,24 D	15.464,95	0,00	71.963,19 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	33,59 D	3,74	0,00	37,33 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	1.849.326,22 D	686.617,86	0,00	2.535.944,08 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	52.136,92 D	13.034,23	0,00	65.171,15 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	42.892,13	42.892,13	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	882,20 D	59,97	0,00	942,17 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	471.302,19 D	252.243,21	200.125,00	523.420,40 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	37.906,48 D	291,73	0,00	38.198,21 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	233.270,71 D	1.795,23	0,00	235.065,94 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	200.125,00 D	250.156,25	200.125,00	250.156,25 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	111.611,05 D	31.380,42	0,00	142.991,47 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	111.611,05 D	31.380,42	0,00	142.991,47 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	94.653,34 D	25.792,33	0,00	120.445,67 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.957,71 D	5.588,09	0,00	22.545,80 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.957,71 D	5.588,09	0,00	22.545,80 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.292,28 C	0,00	44.880,66	161.172,94 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.292,28 C	0,00	44.880,66	161.172,94 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.944.817,27 D	44.880,66	1.230.027,82	759.670,11 D

2025-maio (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	46.899,53	46.899,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	119.824,30 C	0,00	45.882,22	165.706,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.824,30 C	0,00	45.882,22	165.706,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	119.824,30 C	0,00	45.882,22	165.706,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.532,02 D	2.018,87	1.017,31	4.533,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.532,02 D	1.001,56	0,00	4.533,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.532,02 D	1.001,56	0,00	4.533,58 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	166,75 D	60,87	0,00	227,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	958,43 D	338,99	0,00	1.297,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.406,84 D	601,70	0,00	3.008,54 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.017,31	1.017,31	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.017,31	1.017,31	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	60,87	60,87	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	338,99	338,99	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	15,74	15,74	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.292,28 D	44.880,66	0,00	161.172,94 D