

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	9.081.429,06 D	44.898.793,18	42.862.293,89	11.117.928,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	108.198,71 D	29.916.043,49	29.922.242,20	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	108.198,71 D	22.705.794,34	22.711.993,05	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	106.198,71 D	18.094.214,61	18.100.413,32	100.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	106.198,71 D	18.094.214,61	18.100.413,32	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.611.579,73	4.611.579,73	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	4.611.579,73	4.611.579,73	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.210.249,15	7.210.249,15	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.210.249,15	7.210.249,15	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.210.249,15	7.210.249,15	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.972.900,99 D	14.982.749,69	12.940.036,72	11.015.613,96 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.702.264,49 D	10.338.842,43	10.249.936,42	6.791.170,50 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	104.148,25 D	2.939.704,82	2.945.612,95	98.240,12 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.915.089,62	2.915.089,62	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.915.089,62	2.915.089,62	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	104.148,25 D	24.615,20	30.523,33	98.240,12 D
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	7.711,68 D	15.722,13	19.696,85	3.736,96 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	80.114,46 D	8.893,07	10.826,48	78.181,05 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	405.741,71 D	21.645,90	89.533,33	337.854,28 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.094.131,71 D	40.592,66	0,00	6.134.724,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.308.707,65 D	29.685,67	0,00	5.338.393,32 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	785.424,06 D	10.906,99	0,00	796.331,05 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	98.242,82 D	7.336.899,05	7.214.790,14	220.351,73 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	98.242,82 D	7.336.899,05	7.214.790,14	220.351,73 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.487,51 D	153.561,60	75.765,67	79.283,44 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	96.755,31 D	7.183.337,45	7.139.024,47	141.068,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.270.636,50 D	4.643.907,26	2.690.100,30	4.224.443,46 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.270.636,50 D	4.643.907,26	2.690.100,30	4.224.443,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.270.636,50 D	4.643.907,26	2.690.100,30	4.224.443,46 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	329,36 D	0,00	14,97	314,39 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	329,36 D	0,00	14,97	314,39 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	329,36 D	0,00	14,97	314,39 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	329,36 D	0,00	14,97	314,39 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	123.139,07 C	0,00	14,97	123.154,04 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	9.081.429,06 C	11.976.824,45	14.013.323,74	11.117.928,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	402.544,38 C	10.933.274,71	11.026.062,77	495.332,44 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.631,85 C	7.665.832,60	7.737.011,70	472.810,95 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	369.450,88 C	828.071,10	763.582,91	304.962,69 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	221.352,30 C	785.547,86	707.171,80	142.976,24 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	148.098,58 C	42.523,24	56.411,11	161.986,45 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	62.913,78 C	0,00	4.433,61	67.347,39 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	30.647,56 C	0,00	3.403,43	34.050,99 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	215,10 C	215,10	99,06	99,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.735,05 C	0,00	192,78	1.927,83 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.714,88 C	348,20	368,11	1.734,79 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	50.647,21 C	0,00	6.179,18	56.826,39 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	37.653,40 C	0,00	4.735,00	42.388,40 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.979,94 C	0,00	1.065,38	11.045,32 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.013,87 C	0,00	378,80	3.392,67 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	225,00 C	225,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	41.734,94	41.734,94	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	30.517,41 C	6.791.981,70	6.792.300,39	30.836,10 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.035,37 C	6.775.731,33	6.775.937,99	5.242,03 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	25.482,04 C	16.250,37	16.362,40	25.594,07 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.559,86 C	3.559,86	3.948,56	3.948,56 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	19.548,91 C	10.256,55	10.026,28	19.318,64 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.373,27 C	2.433,96	2.387,56	2.326,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.663,56 C	1.663,56	137.012,16	137.012,16 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	44.116,24	44.116,24	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	44.116,24	44.116,24	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	912,53 C	3.267.442,11	3.289.051,07	22.521,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.266.528,77	3.266.528,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.266.528,77	3.266.528,77	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	912,53 C	913,34	22.522,30	22.521,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46,30 C	47,08	41,60	40,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	252,28 C	252,28	222,30	222,30 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,67 C	601,70	601,67	601,64 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12,28 C	12,28	10,83	10,83 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	0,00	21.645,90	21.645,90 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.118.084,47 C	0,00	40.762,60	6.158.847,07 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.118.084,47 C	0,00	40.762,60	6.158.847,07 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.118.084,47 C	0,00	40.762,60	6.158.847,07 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.308.707,65 C	0,00	29.685,67	5.338.393,32 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	809.376,82 C	0,00	11.076,93	820.453,75 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.560.800,21 C	1.043.549,74	2.946.498,37	4.463.748,84 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.560.800,21 C	1.043.549,74	2.946.498,37	4.463.748,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.560.800,21 C	1.043.549,74	2.946.498,37	4.463.748,84 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.560.800,21 C	1.043.549,74	2.946.498,37	4.463.748,84 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	4.042.209,09	4.042.209,09	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	9.040.627,26 C	44,81	2.955.682,28	11.996.264,73 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.765.482,61 C	44,81	2.915.089,62	11.680.527,42 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.765.482,61 C	44,81	2.915.089,62	11.680.527,42 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.765.482,61 C	44,81	2.915.089,62	11.680.527,42 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.765.482,61 C	44,81	2.915.089,62	11.680.527,42 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	262.325,23 C	0,00	40.592,66	302.917,89 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	234.321,57 C	0,00	29.685,67	264.007,24 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.003,66 C	0,00	10.906,99	38.910,65 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	12.819,42 C	0,00	0,00	12.819,42 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	12.819,42 C	0,00	0,00	12.819,42 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	10.288,46 C	0,00	0,00	10.288,46 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	9.092.850,02 D	1.054.903,31	11.523,51	10.136.229,82 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.092.850,02 D	1.054.903,31	11.523,51	10.136.229,82 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	640.246,37 D	73.632,60	456,17	713.422,80 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	640.246,37 D	73.632,60	456,17	713.422,80 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	247.260,73 D	29.844,70	0,00	277.105,43 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	268.602,30 D	29.844,70	0,00	298.447,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	21.341,57 C	0,00	0,00	21.341,57 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	104.988,52 D	12.038,24	54,22	116.972,54 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	22.075,71 D	2.393,49	12,87	24.456,33 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	60.538,21 D	6.793,78	41,35	67.290,64 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	7.547,47 D	838,14	0,00	8.385,61 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	4.897,07 D	1.117,53	0,00	6.014,60 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	9.930,06 D	895,30	0,00	10.825,36 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	174.328,24 D	19.693,25	16,07	194.005,42 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	104.217,66 D	11.802,50	16,07	116.004,09 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	52.441,46 D	5.499,27	0,00	57.940,73 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	13.793,15 D	1.955,67	0,00	15.748,82 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	156,45 D	78,23	0,00	234,68 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	938,72 D	1.877,44	0,00	2.816,16 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	3.875,97 D	435,81	0,00	4.311,78 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	328,62 D	74,09	160,88	241,83 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	54.433,22 D	5.803,14	0,00	60.236,36 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	32.037,17 D	3.316,08	0,00	35.353,25 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	22.396,05 D	2.487,06	0,00	24.883,11 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	43.103,88 D	4.735,00	0,00	47.838,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.423,33 D	1.065,38	0,00	12.488,71 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.450,26 D	378,80	0,00	3.829,06 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	4.629,07 D	0,00	225,00	4.404,07 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.722,21 D	7.000,00	3.500,00	52.222,21 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	5.816,81 D	3.500,00	3.500,00	5.816,81 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	42.905,40 D	3.500,00	0,00	46.405,40 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	36.490,23 D	19.495,46	0,00	55.985,69 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.290.311,56 D	224.911,92	7.490,32	2.507.733,16 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	182.336,92 D	5.639,00	0,00	187.975,92 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	129.371,53 D	0,00	0,00	129.371,53 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	17.004,41 D	5.639,00	0,00	22.643,41 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	35.960,98 D	0,00	0,00	35.960,98 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.361,73 D	1.870,68	1.149,30	30.083,11 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	29.361,73 D	1.870,68	1.149,30	30.083,11 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.556.465,84 D	159.297,33	6.341,02	1.709.422,15 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.556.465,84 D	159.297,33	6.341,02	1.709.422,15 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	102.436,02 D	11.381,78	0,00	113.817,80 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	33.681,88 D	3.831,00	0,00	37.512,88 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	386.029,17 D	42.892,13	0,00	428.921,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.204.371,16 D	542.754,95	77,01	5.747.049,10 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	14.559,31 D	1.380,78	0,00	15.940,09 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	152.576,76 D	9.274,58	0,00	161.851,34 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	83.471,22 D	9.274,58	0,00	92.745,80 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	121.924,21 D	6.469,05	0,00	128.393,26 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	121.924,21 D	6.469,05	0,00	128.393,26 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.767,82 D	6,80	0,00	5.774,62 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	42.274,16 D	2.664,30	77,01	44.861,45 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	162.992,02 D	23.477,79	0,00	186.469,81 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	28.733,60 D	3.659,32	0,00	32.392,92 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	16.234,44 D	1.803,83	0,00	18.038,27 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	121.362,56 D	15.382,49	0,00	136.745,05 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	121.346,62 D	15.346,06	0,00	136.692,68 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	15,94 D	36,43	0,00	52,37 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	4.420.638,19 D	465.601,78	0,00	4.886.239,97 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	117.308,07 D	13.034,23	0,00	130.342,30 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	1.002,05 D	14,97	0,00	1.017,02 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	871.706,44 D	187.093,41	0,01	1.058.799,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	58.901,90 D	19.152,23	0,00	78.054,13 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	362.473,29 D	117.859,93	0,01	480.333,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	450.331,25 D	50.081,25	0,00	500.412,50 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	273.565,88 D	40.762,60	0,00	314.328,48 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	273.565,88 D	40.762,60	0,00	314.328,48 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	234.321,57 D	29.685,67	0,00	264.007,24 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	39.244,31 D	11.076,93	0,00	50.321,24 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	39.244,31 D	11.076,93	0,00	50.321,24 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.349,17 C	0,00	31.453,56	327.802,73 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	296.349,17 C	0,00	31.453,56	327.802,73 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.439,47 C	2.946.498,37	1.043.549,74	1.873.509,16 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	54.862,28	54.862,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	304.465,19 C	0,00	32.328,34	336.793,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.465,19 C	0,00	32.328,34	336.793,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	304.465,19 C	0,00	32.328,34	336.793,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.116,02 D	23.408,72	22.533,94	8.990,80 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.116,02 D	875,59	0,81	8.990,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.116,02 D	875,59	0,81	8.990,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	400,54 D	40,82	0,78	440,58 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.300,32 D	233,13	0,00	2.533,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.415,16 D	601,64	0,03	6.016,77 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	21.645,90	21.645,90	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.645,90	21.645,90	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	887,23	887,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	887,23	887,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	41,60	41,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	233,13	233,13	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	601,67	601,67	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	10,83	10,83	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.349,17 D	31.453,56	0,00	327.802,73 D