

2025-novembro (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	11.117.928,35 D	35.023.705,87	35.653.003,78	10.488.630,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,00 D	25.176.479,42	25.176.555,15	101.924,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,00 D	18.038.911,79	18.038.987,52	101.924,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	15.659.883,03	15.659.958,76	99.924,27 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.000,00 D	15.659.883,03	15.659.958,76	99.924,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.379.028,76	2.379.028,76	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	2.379.028,76	2.379.028,76	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.137.567,63	7.137.567,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.137.567,63	7.137.567,63	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.137.567,63	7.137.567,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.015.613,96 D	9.847.226,45	10.476.433,66	10.386.406,75 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.791.170,50 D	7.426.520,18	7.572.655,74	6.645.034,94 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	98.240,12 D	37.930,00	29.684,50	106.485,62 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	98.240,12 D	37.930,00	29.684,50	106.485,62 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	7.596,16	7.596,16	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	3.736,96 D	24.032,66	15.787,16	11.982,46 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	78.181,05 D	6.301,18	6.301,18	78.181,05 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	337.854,28 D	0,00	85.925,67	251.928,61 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.134.724,37 D	36.828,77	0,00	6.171.553,14 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.338.393,32 D	31.145,58	0,00	5.369.538,90 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	796.331,05 D	5.683,19	0,00	802.014,24 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	220.351,73 D	7.351.761,41	7.457.045,57	115.067,57 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	220.351,73 D	7.351.761,41	7.457.045,57	115.067,57 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	79.283,44 D	44.310,00	123.593,44	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	141.068,29 D	7.307.451,41	7.333.452,13	115.067,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.224.443,46 D	2.420.706,27	2.903.777,92	3.741.371,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.224.443,46 D	2.420.706,27	2.903.777,92	3.741.371,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.224.443,46 D	2.420.706,27	2.903.777,92	3.741.371,81 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	314,39 D	0,00	14,97	299,42 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	314,39 D	0,00	14,97	299,42 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	314,39 D	0,00	14,97	299,42 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	314,39 D	0,00	14,97	299,42 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	123.154,04 C	0,00	14,97	123.169,01 C

2025-novembro (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	11.117.928,35 C	9.887.702,36	9.258.404,45	10.488.630,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	495.332,44 C	8.921.710,38	9.181.096,34	754.718,40 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.810,95 C	7.972.047,73	8.253.000,69	753.763,91 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	304.962,69 C	921.672,62	977.970,33	361.260,40 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	142.976,24 C	792.193,32	843.987,90	194.770,82 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	161.986,45 C	129.479,30	133.982,43	166.489,58 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	67.347,39 C	10.156,06	4.433,60	61.624,93 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	34.050,99 C	0,00	3.403,39	37.454,38 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	99,06 C	99,06	202,42	202,42 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.927,83 C	0,00	192,78	2.120,61 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.734,79 C	246,23	368,11	1.856,67 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	56.826,39 C	0,00	6.179,18	63.005,57 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	42.388,40 C	0,00	4.735,00	47.123,40 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.045,32 C	0,00	1.065,38	12.110,70 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.392,67 C	0,00	378,80	3.771,47 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	225,00	225,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	118.977,95	118.977,95	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	30.836,10 C	6.768.312,05	6.765.765,96	28.290,01 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.242,03 C	6.750.954,94	6.748.305,03	2.592,12 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	25.594,07 C	17.357,11	17.460,93	25.697,89 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.948,56 C	3.948,56	3.395,09	3.395,09 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	19.318,64 C	10.026,30	10.531,66	19.824,00 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.326,87 C	3.382,25	3.534,18	2.478,80 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	137.012,16 C	137.012,17	1.893,57	1.893,56 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	145.050,89	507.370,83	362.319,94 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	145.050,89	230.092,38	85.041,49 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	277.278,45	277.278,45 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.521,49 C	949.662,65	928.095,65	954,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	927.139,80	927.139,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	927.139,80	927.139,80	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.521,49 C	22.522,85	955,85	954,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	40,82 C	42,15	53,89	52,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	222,30 C	222,30	286,34	286,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,64 C	601,67	601,67	601,64 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	10,83 C	10,83	13,95	13,95 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	21.645,90 C	21.645,90	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.158.847,07 C	0,00	36.586,45	6.195.433,52 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.158.847,07 C	0,00	36.586,45	6.195.433,52 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.158.847,07 C	0,00	36.586,45	6.195.433,52 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.338.393,32 C	0,00	31.145,58	5.369.538,90 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	820.453,75 C	0,00	5.440,87	825.894,62 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.463.748,84 C	965.991,98	40.721,66	3.538.478,52 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.463.748,84 C	965.991,98	40.721,66	3.538.478,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.463.748,84 C	965.991,98	40.721,66	3.538.478,52 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.463.748,84 C	965.991,98	40.721,66	3.538.478,52 C

2025-novembro (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	1.098,451,06	1.098,451,06	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	11.996.264,73 C	0,00	36.828,77	12.033.093,50 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.680.527,42 C	0,00	0,00	11.680.527,42 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	11.680.527,42 C	0,00	0,00	11.680.527,42 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.680.527,42 C	0,00	0,00	11.680.527,42 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.680.527,42 C	0,00	0,00	11.680.527,42 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	302.917,89 C	0,00	36.828,77	339.746,66 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	264.007,24 C	0,00	31.145,58	295.152,82 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	38.910,65 C	0,00	5.683,19	44.593,84 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	10.136.229,82 D	1.021.142,95	54.908,65	11.102.464,12 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.136.229,82 D	1.021.142,95	54.908,65	11.102.464,12 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	713.422,80 D	74.342,24	8.388,76	779.376,28 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	713.422,80 D	74.342,24	8.388,76	779.376,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	277.105,43 D	29.844,70	5.697,12	301.253,01 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	298.447,00 D	29.844,70	0,00	328.291,70 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	21.341,57 C	0,00	5.697,12	27.038,69 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	116.972,54 D	12.721,57	2.584,87	127.109,24 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	24.456,33 D	2.551,60	5,93	27.002,00 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	67.290,64 D	7.262,05	19,04	74.533,65 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	8.385,61 D	838,12	0,00	9.223,73 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	6.014,60 D	1.117,52	2.559,90	4.572,22 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	10.825,36 D	952,28	0,00	11.777,64 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	194.005,42 D	19.417,26	32,14	213.390,54 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	116.004,09 D	12.015,24	32,14	127.987,19 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	57.940,73 D	5.499,27	0,00	63.440,00 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	15.748,82 D	1.016,94	0,00	16.765,76 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	234,68 D	78,22	0,00	312,90 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	2.816,16 D	938,72	0,00	3.754,88 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	4.311,78 D	885,81	0,00	5.197,59 D

2025-novembro (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	241,83 D	151,40	74,09	319,14 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	60.236,36 D	5.803,13	0,00	66.039,49 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	35.353,25 D	3.316,08	0,00	38.669,33 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	24.883,11 D	2.487,05	0,00	27.370,16 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	47.838,88 D	4.735,00	0,00	52.573,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	12.488,71 D	1.065,38	0,00	13.554,09 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.829,06 D	378,80	0,00	4.207,86 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	225,00	0,54	4.628,53 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.222,21 D	2.411,48	1.205,74	53.427,95 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	5.816,81 D	1.205,74	1.205,74	5.816,81 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	46.405,40 D	1.205,74	0,00	47.611,14 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	55.985,69 D	25.465,69	31.781,51	49.669,87 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.507.733,16 D	230.617,25	3.831,00	2.734.519,41 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	187.975,92 D	1.604,99	0,00	189.580,91 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	22.643,41 D	0,00	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	1.604,99	0,00	37.565,97 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.083,11 D	2.161,28	1.149,30	31.095,09 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	30.083,11 D	2.161,28	1.149,30	31.095,09 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.709.422,15 D	168.746,07	2.681,70	1.875.486,52 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.709.422,15 D	168.746,07	2.681,70	1.875.486,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	113.817,80 D	11.381,78	0,00	125.199,58 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	37.512,88 D	3.831,00	0,00	41.343,88 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	428.921,30 D	42.892,13	0,00	471.813,43 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.747.049,10 D	636.316,50	9.701,64	6.373.663,96 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	15.940,09 D	1.400,37	0,00	17.340,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	161.851,34 D	9.274,58	0,00	171.125,92 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	92.745,80 D	9.274,58	0,00	102.020,38 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	128.393,26 D	20.612,14	0,00	149.005,40 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	128.393,26 D	20.612,14	0,00	149.005,40 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.774,62 D	74,09	0,00	5.848,71 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	44.861,45 D	2.605,05	1.951,73	45.514,77 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	186.469,81 D	22.711,97	7.749,91	201.431,87 D

2025-novembro (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	32.392,92 D	2.938,04	0,00	35.330,96 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	18.038,27 D	1.803,83	0,00	19.842,10 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	136.745,05 D	15.621,71	0,00	152.366,76 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	136.692,68 D	15.605,40	0,00	152.298,08 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	52,37 D	16,31	0,00	68,68 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	4.886.239,97 D	546.240,49	0,00	5.432.480,46 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	130.342,30 D	13.034,23	0,00	143.376,53 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	1.017,02 D	14,97	0,00	1.031,99 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.058.799,84 D	51.974,82	0,00	1.110.774,66 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	78.054,13 D	264,71	0,00	78.318,84 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	480.333,21 D	1.628,86	0,00	481.962,07 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	500.412,50 D	50.081,25	0,00	550.493,75 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	314.328,48 D	36.586,45	0,00	350.914,93 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	314.328,48 D	36.586,45	0,00	350.914,93 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	264.007,24 D	31.145,58	0,00	295.152,82 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	50.321,24 D	5.440,87	0,00	55.762,11 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	50.321,24 D	5.440,87	0,00	55.762,11 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	327.802,73 C	0,00	40.721,66	368.524,39 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.802,73 C	0,00	40.721,66	368.524,39 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.873.509,16 D	40.721,66	965.991,98	948.238,84 D

2025-novembro (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	42.647,31	42.647,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	336.793,53 C	0,00	41.677,51	378.471,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.793,53 C	0,00	41.677,51	378.471,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	336.793,53 C	0,00	41.677,51	378.471,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.990,80 D	1.925,65	969,80	9.946,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.990,80 D	955,85	0,00	9.946,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.990,80 D	955,85	0,00	9.946,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	440,58 D	53,89	0,00	494,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.533,45 D	300,29	0,00	2.833,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.016,77 D	601,67	0,00	6.618,44 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	969,80	969,80	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	969,80	969,80	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	53,89	53,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	300,29	300,29	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	13,95	13,95	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	327.802,73 D	40.721,66	0,00	368.524,39 D