

2025-dezembro (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                                      | 10.488.630,44 D | 32.321.455,84 | 33.542.761,97 | 9.267.324,31 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                 | 101.924,27 D    | 23.563.512,59 | 23.463.436,86 | 202.000,00 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                   | 101.924,27 D    | 16.436.907,89 | 16.336.832,16 | 202.000,00 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                       | 99.924,27 D     | 15.109.679,00 | 15.009.603,27 | 200.000,00 D   |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm              | 99.924,27 D     | 15.109.679,00 | 15.009.603,27 | 200.000,00 D   |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                  | 2.000,00 D      | 1.327.228,89  | 1.327.228,89  | 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      | 1.327.228,89  | 1.327.228,89  | 2.000,00 D     |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                  | 0,00            | 7.126.604,70  | 7.126.604,70  | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                     | 0,00            | 7.126.604,70  | 7.126.604,70  | 0,00           |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                               | 0,00            | 7.126.604,70  | 7.126.604,70  | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                 | 10.386.406,75 D | 8.757.943,25  | 10.079.310,13 | 9.065.039,87 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 6.645.034,94 D  | 7.390.784,12  | 7.424.853,09  | 6.610.965,97 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                           | 106.485,62 D    | 25.700,42     | 40.559,36     | 91.626,68 D    |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 0,00            | 72,20         | 72,20         | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 0,00            | 72,20         | 72,20         | 0,00           |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 106.485,62 D    | 25.628,22     | 40.487,16     | 91.626,68 D    |
| 1.02.02.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias                                     | 0,00            | 3.604,91      | 325,99        | 3.278,92 D     |
| 1.02.02.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                 | 14.898,95 D     | 0,00          | 14.898,95     | 0,00           |
| 1.02.02.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário                         | 1.423,16 D      | 0,00          | 992,85        | 430,31 D       |
| 1.02.02.01.04.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico                            | 11.982,46 D     | 15.722,13     | 15.654,80     | 12.049,79 D    |
| 1.02.02.01.04.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber                   | 78.181,05 D     | 6.301,18      | 8.614,57      | 75.867,66 D    |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 251.928,61 D    | 28.951,62     | 85.925,67     | 194.954,56 D   |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 6.171.553,14 D  | 36.916,62     | 0,00          | 6.208.469,76 D |
| 1.02.02.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - PIS/COFINS             | 5.369.538,90 D  | 25.549,04     | 0,00          | 5.395.087,94 D |
| 1.02.02.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas | 802.014,24 D    | 11.367,58     | 0,00          | 813.381,82 D   |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA        | 115.067,57 D    | 7.299.215,46  | 7.298.368,06  | 115.914,97 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 115.067,57 D    | 7.299.215,46  | 7.298.368,06  | 115.914,97 D   |
| 1.02.02.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA            | 0,00            | 148.660,46    | 148.660,46    | 0,00           |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                         | 115.067,57 D    | 7.150.555,00  | 7.149.707,60  | 115.914,97 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                              | 3.741.371,81 D  | 1.367.159,13  | 2.654.457,04  | 2.454.073,90 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                    | 3.741.371,81 D  | 1.367.159,13  | 2.654.457,04  | 2.454.073,90 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                        | 3.741.371,81 D  | 1.367.159,13  | 2.654.457,04  | 2.454.073,90 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                   | 299,42 D        | 0,00          | 14,98         | 284,44 D       |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                | 299,42 D        | 0,00          | 14,98         | 284,44 D       |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                       | 299,42 D        | 0,00          | 14,98         | 284,44 D       |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição       | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS     | 299,42 D       | 0,00    | 14,98    | 284,44 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 | 123.169,01 C   | 0,00    | 14,98    | 123.183,99 C |

2025-dezembro (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  | 10.488.630,44 C | 9.030.493,08 | 7.809.186,95 | 9.267.324,31 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                             | 754.718,40 C    | 8.058.766,02 | 7.733.235,51 | 429.187,89 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 753.763,91 C    | 8.057.811,16 | 7.732.294,87 | 428.247,62 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                   | 361.260,40 C    | 863.383,51   | 727.476,78   | 225.353,67 C   |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contas a Pagar - Serviços<br>Prestados/materiais | 194.770,82 C    | 744.319,69   | 639.066,19   | 89.517,32 C    |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                             | 166.489,58 C    | 119.063,82   | 88.410,59    | 135.836,35 C   |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias   | 61.624,93 C     | 0,00         | 4.433,59     | 66.058,52 C    |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                       | 37.454,38 C     | 40.660,70    | 3.206,32     | 0,00           |
| 2.01.02.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                     | 202,42 C        | 202,42       | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário                                 | 2.120,61 C      | 2.120,61     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01.02.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida                                   | 1.856,67 C      | 1.856,70     | 368,11       | 368,08 C       |
| 2.01.02.01.02.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                          | 63.005,57 C     | 0,00         | 6.179,18     | 69.184,75 C    |
| 2.01.02.01.02.07.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                          | 47.123,40 C     | 0,00         | 4.735,00     | 51.858,40 C    |
| 2.01.02.01.02.07.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais                  | 12.110,70 C     | 0,00         | 1.065,38     | 13.176,08 C    |
| 2.01.02.01.02.07.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais                  | 3.771,47 C      | 0,00         | 378,80       | 4.150,27 C     |
| 2.01.02.01.02.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Celebração por Tempo de Casa                     | 225,00 C        | 0,00         | 0,00         | 225,00 C       |
| 2.01.02.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar                           | 0,00            | 74.223,39    | 74.223,39    | 0,00           |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                             | 28.290,01 C     | 6.729.572,12 | 6.725.726,57 | 24.444,46 C    |
| 2.01.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/Materiais          | 2.592,12 C      | 6.692.787,00 | 6.693.072,81 | 2.877,93 C     |
| 2.01.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                             | 25.697,89 C     | 36.785,12    | 32.653,76    | 21.566,53 C    |
| 2.01.02.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IR   | 3.395,09 C      | 3.395,09     | 7.955,92     | 7.955,92 C     |
| 2.01.02.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS   | 19.824,00 C     | 29.855,85    | 20.058,14    | 10.026,29 C    |
| 2.01.02.02.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS   | 2.478,80 C      | 3.534,18     | 4.639,70     | 3.584,32 C     |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                              | 1.893,56 C      | 1.893,56     | 1.813,07     | 1.813,07 C     |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                            | 362.319,94 C    | 462.961,97   | 277.278,45   | 176.636,42 C   |
| 2.01.02.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA                  | 85.041,49 C     | 185.683,52   | 277.278,45   | 176.636,42 C   |
| 2.01.02.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                            | 277.278,45 C    | 277.278,45   | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 954,49 C        | 954,86       | 940,64       | 940,27 C       |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                            | 954,49 C        | 954,86       | 940,64       | 940,27 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                 | 52,56 C         | 52,91        | 50,77        | 50,42 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras               | 286,34 C        | 286,34       | 274,79       | 274,79 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                            | 601,64 C        | 601,66       | 601,69       | 601,67 C       |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                        | 13,95 C         | 13,95        | 13,39        | 13,39 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                           | 6.195.433,52 C  | 0,00         | 36.888,53    | 6.232.322,05 C |
| 2.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 6.195.433,52 C  | 0,00         | 36.888,53    | 6.232.322,05 C |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO   | 6.195.433,52 C  | 0,00         | 36.888,53    | 6.232.322,05 C |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - 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            | 5.369.538,90 C | 0,00       | 25.549,04 | 5.395.087,94 C |
| 2.02.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas         | 825.894,62 C   | 0,00       | 11.339,49 | 837.234,11 C   |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL              | 3.538.478,52 C | 971.727,06 | 39.062,91 | 2.605.814,37 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                         | 3.538.478,52 C | 971.727,06 | 39.062,91 | 2.605.814,37 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS         | 3.538.478,52 C | 971.727,06 | 39.062,91 | 2.605.814,37 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.538.478,52 C | 971.727,06 | 39.062,91 | 2.605.814,37 C |

2025-dezembro (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            | 1.153.818,23 | 1.153.818,23 | 0,00            |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS  | 12.033.093,50 C | 0,00         | 37.927,54    | 12.071.021,04 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 11.680.527,42 C | 0,00         | 72,20        | 11.680.599,62 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES   | 11.680.527,42 C | 0,00         | 72,20        | 11.680.599,62 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 11.680.527,42 C | 0,00         | 72,20        | 11.680.599,62 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 11.680.527,42 C | 0,00         | 72,20        | 11.680.599,62 C |
| 4.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>JUDICIAIS/RÉCURSAIS       | 339.746,66 C    | 0,00         | 36.916,62    | 376.663,28 C    |
| 4.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS                                   | 295.152,82 C    | 0,00         | 25.549,04    | 320.701,86 C    |
| 4.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                                | 44.593,84 C     | 0,00         | 11.367,58    | 55.961,42 C     |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 12.819,42 C     | 0,00         | 938,72       | 13.758,14 C     |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesas de Exercícios<br>Anteriores   | 12.819,42 C     | 0,00         | 938,72       | 13.758,14 C     |
| 4.01.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                                | 2.530,96 C      | 0,00         | 938,72       | 3.469,68 C      |
| 4.01.99.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Reembolso de Despesas com Tecnologia da<br>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  | 11.102.464,12 D | 1.077.866,79 | 105.172,92   | 12.075.157,99 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS<br>PREVIDENCIAIS             | 11.102.464,12 D | 1.048.915,17 | 76.221,30    | 12.075.157,99 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 779.376,28 D    | 98.220,86    | 35.153,97    | 842.443,17 D    |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 779.376,28 D    | 98.220,86    | 35.153,97    | 842.443,17 D    |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salários  | 301.253,01 D    | 29.844,70    | 0,00         | 331.097,71 D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Base  | 328.291,70 D    | 29.844,70    | 0,00         | 358.136,40 D    |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Salário Desconto                                  | 27.038,69 C     | 0,00         | 0,00         | 27.038,69 C     |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos  | 127.109,24 D    | 20.745,80    | 18.231,13    | 129.623,91 D    |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos FGTS   | 27.002,00 D     | 3.645,01     | 12,11        | 30.634,90 D     |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos INSS   | 74.533,65 D     | 13.552,64    | 17.022,26    | 71.064,03 D     |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Décimo Terceiro                              | 9.223,73 D      | 639,57       | 1.196,76     | 8.666,54 D      |
| 4.02.01.01.03.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Férias                                       | 4.572,22 D      | 1.117,52     | 0,00         | 5.689,74 D      |
| 4.02.01.01.03.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Demais                                       | 11.777,64 D     | 1.791,06     | 0,00         | 13.568,70 D     |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios  | 213.390,54 D    | 35.646,59    | 16.771,44    | 232.265,69 D    |
| 4.02.01.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Convênio Médico e<br>Odontológico        | 127.987,19 D    | 11.998,53    | 16,07        | 139.969,65 D    |
| 4.02.01.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Alimentação e Refeição              | 63.440,00 D     | 7.619,88     | 2.120,61     | 68.939,27 D     |
| 4.02.01.01.03.03.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar                 | 16.765,76 D     | 15.592,37    | 13.636,70    | 18.721,43 D     |
| 4.02.01.01.03.03.05.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar Fechada         | 312,90 D        | 1.564,54     | 938,72       | 938,72 D        |
| 4.02.01.01.03.03.05.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar Aberta          | 3.754,88 D      | 14.027,83    | 0,00         | 17.782,71 D     |
| 4.02.01.01.03.03.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Demais                                   | 5.197,59 D      | 435,81       | 998,06       | 4.635,34 D      |

2025-dezembro (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                              | 319,14 D       | 0,00       | 151,40    | 167,74 D       |
| 4.02.01.01.03.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário                        | 66.039,49 D    | 5.804,59   | 0,00      | 71.844,08 D    |
| 4.02.01.01.03.05.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias                                    | 38.669,33 D    | 3.316,07   | 0,00      | 41.985,40 D    |
| 4.02.01.01.03.05.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13º Salário                               | 27.370,16 D    | 2.488,52   | 0,00      | 29.858,68 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                   | 52.573,88 D    | 4.735,00   | 0,00      | 57.308,88 D    |
| 4.02.01.01.03.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais           | 13.554,09 D    | 1.065,38   | 0,00      | 14.619,47 D    |
| 4.02.01.01.03.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais           | 4.207,86 D     | 378,80     | 0,00      | 4.586,66 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               | 4.628,53 D     | 0,00       | 0,00      | 4.628,53 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS      | 53.427,95 D    | 5.329,89   | 2.912,00  | 55.845,84 D    |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Pessoal Próprio               | 5.816,81 D     | 2.550,00   | 2.270,00  | 6.096,81 D     |
| 4.02.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Regulatório                   | 47.611,14 D    | 2.779,89   | 642,00    | 49.749,03 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                        | 49.669,87 D    | 3.326,55   | 0,00      | 52.996,42 D    |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 2.734.519,41 D | 330.528,13 | 26.209,16 | 3.038.838,38 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                        | 189.580,91 D   | 74.195,15  | 7.287,60  | 256.488,46 D   |
| 4.02.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial | 129.371,53 D   | 42.047,10  | 0,00      | 171.418,63 D   |
| 4.02.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Estudos Especiais  | 22.643,41 D    | 20.685,45  | 0,00      | 43.328,86 D    |
| 4.02.01.04.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Outros             | 37.565,97 D    | 11.462,60  | 7.287,60  | 41.740,97 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                        | 31.095,09 D    | 12.452,80  | 10.362,80 | 33.185,09 D    |
| 4.02.01.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 31.095,09 D    | 12.452,80  | 10.362,80 | 33.185,09 D    |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 1.875.486,52 D | 185.989,73 | 8.558,76  | 2.052.917,49 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação                  | 1.875.486,52 D | 185.989,73 | 8.558,76  | 2.052.917,49 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                        | 125.199,58 D   | 11.381,78  | 0,00      | 136.581,36 D   |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS  | 41.343,88 D    | 3.831,00   | 0,00      | 45.174,88 D    |
| 4.02.01.04.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO      | 471.813,43 D   | 42.677,67  | 0,00      | 514.491,10 D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                           | 6.373.663,96 D | 559.600,44 | 11.946,17 | 6.921.318,23 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos S/ Contas Correntes              | 17.340,46 D    | 1.403,83   | 0,00      | 18.744,29 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Associação de Classe                      | 171.125,92 D   | 9.274,58   | 0,00      | 180.400,50 D   |
| 4.02.01.05.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP                                    | 102.020,38 D   | 9.274,58   | 0,00      | 111.294,96 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                  | 149.005,40 D   | 23.440,01  | 0,00      | 172.445,41 D   |
| 4.02.01.05.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação Institucional    | 149.005,40 D   | 23.440,01  | 0,00      | 172.445,41 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos por Atraso                       | 5.848,71 D     | 0,00       | 8,75      | 5.839,96 D     |
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                     | 45.514,77 D    | 3.473,43   | 56,59     | 48.931,61 D    |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                           | 201.431,87 D   | 20.125,60  | 11.396,57 | 210.160,90 D   |

2025-dezembro (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                          | 35.330,96 D    | 2.939,02   | 0,00       | 38.269,98 D    |
| 4.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguros   | 19.842,10 D    | 1.803,83   | 0,00       | 21.645,93 D    |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC  | 152.366,76 D   | 14.602,36  | 484,26     | 166.484,86 D   |
| 4.02.01.05.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal                                    | 152.298,08 D   | 14.602,36  | 478,16     | 166.422,28 D   |
| 4.02.01.05.14.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos                                     | 68,68 D        | 0,00       | 6,10       | 62,58 D        |
| 4.02.01.05.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - FIU  | 5.432.480,46 D | 469.503,55 | 0,00       | 5.901.984,01 D |
| 4.02.01.05.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obra/Reforma Sede                                   | 143.376,53 D   | 13.034,23  | 0,00       | 156.410,76 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                         | 1.031,99 D     | 14,98      | 0,00       | 1.046,97 D     |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS  | 1.110.774,66 D | 51.894,32  | 0,00       | 1.162.668,98 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS   | 78.318,84 D    | 253,44     | 0,00       | 78.572,28 D    |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS  | 481.962,07 D   | 1.559,63   | 0,00       | 483.521,70 D   |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC   | 550.493,75 D   | 50.081,25  | 0,00       | 600.575,00 D   |
| 4.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS                                     | 0,00           | 28.951,62  | 28.951,62  | 0,00           |
| 4.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 350.914,93 D   | 36.888,53  | 0,00       | 387.803,46 D   |
| 4.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 350.914,93 D   | 36.888,53  | 0,00       | 387.803,46 D   |
| 4.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS                                 | 295.152,82 D   | 25.549,04  | 0,00       | 320.701,86 D   |
| 4.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                              | 55.762,11 D    | 11.339,49  | 0,00       | 67.101,60 D    |
| 4.03.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                | 55.762,11 D    | 11.339,49  | 0,00       | 67.101,60 D    |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 368.524,39 C   | 0,00       | 38.990,71  | 407.515,10 C   |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 368.524,39 C   | 0,00       | 38.990,71  | 407.515,10 C   |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | 948.238,84 D   | 39.062,91  | 971.727,06 | 15.574,69 D    |

2025-dezembro (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           | 40.885,01 | 40.885,01 | 0,00         |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 378.471,04 C   | 0,00      | 39.930,61 | 418.401,65 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 378.471,04 C   | 0,00      | 39.930,61 | 418.401,65 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 378.471,04 C   | 0,00      | 39.930,61 | 418.401,65 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 9.946,65 D     | 1.894,30  | 954,40    | 10.886,55 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 9.946,65 D     | 940,27    | 0,37      | 10.886,55 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 9.946,65 D     | 940,27    | 0,37      | 10.886,55 D  |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 494,47 D       | 50,42     | 0,35      | 544,54 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 2.833,74 D     | 288,18    | 0,00      | 3.121,92 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 6.618,44 D     | 601,67    | 0,02      | 7.220,09 D   |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00           | 954,03    | 954,03    | 0,00         |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 954,03    | 954,03    | 0,00         |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00           | 50,77     | 50,77     | 0,00         |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00           | 288,18    | 288,18    | 0,00         |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00           | 601,69    | 601,69    | 0,00         |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos           | 0,00           | 13,39     | 13,39     | 0,00         |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 368.524,39 D   | 38.990,71 | 0,00      | 407.515,10 D |