

2025-fevereiro (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	64.235.713,31 D	97.143.531,31	100.735.215,72	60.644.028,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	101.999,86 D	69.324.803,17	69.225.140,66	201.662,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	101.999,86 D	49.221.960,84	49.122.298,33	201.662,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.999,86 D	43.922.670,67	43.885.894,80	136.775,73 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	268.241,82	268.241,82	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	586,10	586,10	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.600,03	10.600,03	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.499,23	31.499,23	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.228,50	1.228,50	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	4.151,96	4.151,96	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.616,86	4.616,86	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.193,10	3.193,10	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.637,69	2.637,69	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	99.999,86 D	43.588.072,18	43.551.296,31	136.775,73 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.299.290,17	5.236.403,53	64.886,64 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	5.299.290,17	5.236.403,53	64.886,64 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.102.842,33	20.102.842,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.102.842,33	20.102.842,33	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.102.842,33	20.102.842,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	64.082.609,84 D	27.818.728,14	31.510.075,06	60.391.262,92 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.651.114,03 D	22.282.996,22	22.350.542,46	30.583.567,79 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	455.464,11 D	706.460,04	638.304,71	523.619,44 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.707,92	137.707,92	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.927,37	57.927,37	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	79.780,55	79.780,55	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	455.464,11 D	568.752,12	500.596,79	523.619,44 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	105.193,19	81.806,16	23.387,03 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	66.113,09 D	22.492,32	0,00	88.605,41 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	15.030,37 D	1.799,38	0,00	16.829,75 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	824,00 D	1.784,45	2.435,95	172,50 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	185.110,57 D	271.760,78	250.632,68	206.238,67 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	188.386,08 D	165.722,00	165.722,00	188.386,08 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.660.498,79 D	40.851,00	347.678,24	1.353.671,55 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.411.301,85 D	134.247,47	0,00	28.545.549,32 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.161.103,41 D	134.247,47	0,00	28.295.350,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	250.198,44 D	0,00	0,00	250.198,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	123.849,28 D	21.401.437,71	21.364.559,51	160.727,48 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	123.849,28 D	21.401.437,71	21.364.559,51	160.727,48 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	87.099,08 D	94.184,48	110.949,21	70.334,35 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	36.750,20 D	21.307.253,23	21.253.610,30	90.393,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.431.495,81 D	5.535.731,92	9.159.532,60	29.807.695,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.431.495,81 D	5.535.731,92	9.159.532,60	29.807.695,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.431.495,81 D	5.535.731,92	9.159.532,60	29.807.695,13 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.103,61 D	0,00	0,00	51.103,61 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	51.103,61 D	0,00	0,00	51.103,61 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	51.103,61 D	0,00	0,00	51.103,61 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	51.103,61 D	0,00	0,00	51.103,61 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	471.028,22 D	0,00	0,00	471.028,22 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	419.924,61 C	0,00	0,00	419.924,61 C

2025-fevereiro (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	64.235.713,31 C	27.554.900,60	23.963.216,19	60.644.028,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.571.380,70 C	23.374.690,30	23.393.751,84	11.590.442,24 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.566.431,66 C	22.713.093,32	22.731.658,51	11.584.996,85 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.245.867,42 C	3.930.401,38	4.556.773,98	10.872.240,02 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	2.967.183,86 C	1.603.771,22	1.603.890,27	2.967.302,91 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.278.683,56 C	2.326.630,16	2.952.883,71	7.904.937,11 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.859.293,84 C	82.974,95	164.624,65	1.940.943,54 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	122.835,89 C	836,93	122.438,30	244.437,26 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	35.014,03 C	1.993,63	0,00	33.020,40 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	266,05 C	266,05	5.807,01	5.807,01 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	5.848,32 C	60,92	5.786,45	11.573,85 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	20.468,41 C	10.150,11	10.064,68	20.382,98 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.708.193,31 C	0,00	307.959,00	4.016.152,31 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.757.020,94 C	0,00	228.966,00	2.985.986,94 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	730.610,60 C	0,00	60.676,00	791.286,60 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	220.561,77 C	0,00	18.317,00	238.878,77 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.510.425,05 C	0,00	116.783,00	1.627.208,05 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.232.999,97 C	0,00	95.333,00	1.328.332,97 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	277.425,08 C	0,00	21.450,00	298.875,08 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	825,00 C	0,00	0,00	825,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	15.513,66 C	2.230.347,57	2.219.420,62	4.586,71 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	699.350,34 C	17.724.131,81	17.715.869,15	691.087,68 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.521,01 C	17.020.874,11	17.015.650,62	3.297,52 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	690.829,33 C	703.257,70	700.218,53	687.790,16 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	195.844,06 C	195.855,10	214.588,81	214.577,77 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	411.117,76 C	411.092,77	396.391,65	396.416,64 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	83.867,51 C	96.309,83	89.238,07	76.795,75 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	621.213,90 C	621.298,17	21.753,42	21.669,15 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	437.261,96	437.261,96	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	437.261,96	437.261,96	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.949,04 C	661.596,98	662.093,33	5.445,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	655.622,36	655.622,36	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	655.622,36	655.622,36	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.949,04 C	5.974,62	6.470,97	5.445,39 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	509,27 C	519,16	618,36	608,47 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.911,79 C	1.911,79	2.284,25	2.284,25 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.402,71 C	3.418,40	3.418,70	2.403,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	125,27 C	125,27	149,66	149,66 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.428.667,36 C	0,00	134.247,47	34.562.914,83 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.428.667,36 C	0,00	134.247,47	34.562.914,83 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	34.428.667,36 C	0,00	134.247,47	34.562.914,83 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.161.103,41 C	0,00	134.247,47	28.295.350,88 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.267.563,95 C	0,00	0,00	6.267.563,95 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.235.665,25 C	4.180.210,30	435.216,88	14.490.671,83 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	18.235.665,25 C	4.180.210,30	435.216,88	14.490.671,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.235.665,25 C	4.180.210,30	435.216,88	14.490.671,83 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.235.665,25 C	4.180.210,30	435.216,88	14.490.671,83 C

2025-fevereiro (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	5.637.535,62	5.637.535,62	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	13.274.640,06 C	1.812,30	306.301,19	13.579.128,95 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.848.481,26 C	1.812,30	137.707,92	9.984.376,88 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.848.481,26 C	1.812,30	137.707,92	9.984.376,88 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.710.000,00 C	0,00	0,00	9.710.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.710.000,00 C	0,00	0,00	9.710.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	57.722,93 C	0,00	57.927,37	115.650,30 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	80.758,33 C	1.812,30	79.780,55	158.726,58 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.240.000,00 C	0,00	0,00	3.240.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.240.000,00 C	0,00	0,00	3.240.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	32.853,97 C	0,00	34.207,43	67.061,40 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	32.853,97 C	0,00	34.207,43	67.061,40 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	123.614,02 C	0,00	134.247,47	257.861,49 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	123.614,02 C	0,00	134.247,47	257.861,49 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	29.690,81 C	0,00	138,37	29.829,18 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	29.690,81 C	0,00	138,37	29.829,18 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	106,27 C	0,00	138,37	244,64 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	16.808,04 C	0,00	0,00	16.808,04 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	12.776,50 C	0,00	0,00	12.776,50 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.883.666,70 D	5.066.258,97	855.122,10	9.094.803,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.883.666,70 D	5.066.258,97	855.122,10	9.094.803,57 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.112.299,70 D	2.833.869,80	684.284,74	4.261.884,76 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	315.872,99 D	302.365,44	0,00	618.238,43 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	160.932,04 D	147.822,40	0,00	308.754,44 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	40.709,70 D	37.760,04	0,00	78.469,74 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	93.250,00 D	95.333,00	0,00	188.583,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	20.981,25 D	21.450,00	0,00	42.431,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.770.082,85 D	2.509.022,57	684.284,74	3.594.820,68 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	949.822,39 D	1.111.266,48	58.248,07	2.002.840,80 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	1.108.459,59 D	1.104.600,46	0,00	2.213.060,05 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	194.301,05 C	0,00	58.248,07	252.549,12 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	35.663,85 D	6.666,02	0,00	42.329,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	454.095,39 D	441.501,17	21.109,26	874.487,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	90.715,78 D	87.786,17	15,93	178.486,02 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	257.289,91 D	249.224,18	169,20	506.344,89 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	30.443,72 D	30.290,51	36,75	60.697,48 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	41.513,90 D	41.411,50	20.887,38	62.038,02 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	34.132,08 D	32.788,81	0,00	66.920,89 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	434.389,90 D	414.024,69	6.168,48	842.246,11 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	192.858,12 D	184.684,51	1.993,63	375.549,00 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	183.879,12 D	171.508,45	3.844,92	351.542,65 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	727,80 D	744,67	0,00	1.472,47 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	37.833,75 D	38.098,20	329,93	75.602,02 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	19.091,11 D	18.988,86	0,00	38.079,97 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.408,44 D	4.397,00	198,99	5.606,45 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	216.625,49 D	229.874,23	16.496,17	430.003,55 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	124.512,25 D	139.532,08	16.036,75	248.007,58 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	92.113,24 D	90.342,15	459,42	181.995,97 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	12.344,78 D	0,00	0,00	12.344,78 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	222.411,38 D	228.966,00	0,00	451.377,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	58.939,02 D	60.676,00	0,00	119.615,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	17.792,91 D	18.317,00	0,00	36.109,91 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	526.062,06 C	0,00	582.063,77	1.108.125,83 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	71.684,79 C	0,00	0,00	71.684,79 C
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.343,86 D	2.481,79	0,00	8.825,65 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.829,65 D	21.225,72	2.048,57	67.006,80 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	19.710,65 D	21.225,72	2.048,57	38.887,80 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	28.119,00 D	0,00	0,00	28.119,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.543,37 D	6.811,58	2.058,53	7.296,42 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.501.315,14 D	1.643.195,23	145.781,04	2.998.729,33 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	26.103,84	0,00	26.103,84 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	0,00	26.103,84	0,00	26.103,84 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.380,49 D	84.368,99	7.899,73	78.849,75 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	2.380,49 D	84.295,99	7.826,73	78.849,75 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	73,00	73,00	0,00
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.398.063,41 D	1.431.851,16	137.881,31	2.692.033,26 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.398.063,41 D	1.431.851,16	137.881,31	2.692.033,26 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	79.504,58 D	79.504,58	0,00	159.009,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.366,66 D	21.366,66	0,00	42.733,32 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	351.859,96 D	297.301,97	20.864,95	628.296,98 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	8.954,43 D	8.637,16	0,00	17.591,59 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	21.128,27 D	21.669,62	0,00	42.797,89 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	19.453,71 D	19.453,71	0,00	38.907,42 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	470,65 D	1.012,00	0,00	1.482,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	1.203,91 D	1.203,91	0,00	2.407,82 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	19.043,96	0,00	19.043,96 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	19.043,96	0,00	19.043,96 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	55.472,16 D	869,70	46,73	56.295,13 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	23.747,33 D	26.928,58	0,00	50.675,91 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	82.558,21 D	98.285,31	6.656,05	174.187,47 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.252,79 D	1.252,79	0,00	2.505,58 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	67.920,83 D	73.784,86	11.524,31	130.181,38 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	67.920,83 D	73.646,49	11.385,94	130.181,38 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	138,37	138,37	0,00
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	47.933,81 D	0,00	0,00	47.933,81 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	42.892,13 D	45.529,99	2.637,86	85.784,26 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.511,19 D	0,00	0,00	4.511,19 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	863.307,69 D	263.854,67	84,27	1.127.078,09 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	86.836,36 D	3.040,72	11,78	89.865,30 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	534.377,58 D	18.712,70	72,49	553.017,79 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	242.093,75 D	242.101,25	0,00	484.195,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	123.614,02 D	134.247,47	0,00	257.861,49 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	123.614,02 D	134.247,47	0,00	257.861,49 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	123.614,02 D	134.247,47	0,00	257.861,49 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.103,63 C	0,00	295.902,03	534.005,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.103,63 C	0,00	295.902,03	534.005,66 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.505.462,97 D	435.216,88	4.180.210,30	4.760.469,55 D

2025-fevereiro (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	307.978,76	307.978,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	243.045,73 C	0,00	300.343,26	543.388,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.045,73 C	0,00	300.343,26	543.388,99 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	243.045,73 C	0,00	300.343,26	543.388,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.942,10 D	12.076,73	7.635,50	9.383,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.942,10 D	5.456,10	1.014,87	9.383,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.942,10 D	5.456,10	1.014,87	9.383,33 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	502,11 D	618,36	0,00	1.120,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.037,06 D	2.433,91	0,00	4.470,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.402,93 D	2.403,83	1.014,87	3.791,89 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.620,63	6.620,63	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.620,63	6.620,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	618,36	618,36	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.433,91	2.433,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.418,70	3.418,70	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	149,66	149,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.103,63 D	295.902,03	0,00	534.005,66 D