

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	1.641.846,33 D	4.010.423,97	4.007.449,47	1.644.820,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	6.125,48 D	2.233.275,94	2.234.401,42	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	6.125,48 D	1.998.855,62	1.999.981,10	5.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	6.125,48 D	1.108.290,90	1.109.416,38	5.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	706,42	706,42	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	6.125,48 D	1.104.071,95	1.105.197,43	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	0,00	1.870,26	1.870,26	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	1.144,25	1.144,25	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	498,02	498,02	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	890.564,72	890.564,72	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	890.564,72	890.564,72	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	234.420,32	234.420,32	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	234.420,32	234.420,32	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	234.420,32	234.420,32	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.603.717,90 D	1.777.148,03	1.772.367,14	1.608.498,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.132,94 D	876.039,49	865.248,83	468.923,60 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	117.243,79 D	137.401,45	254.645,24	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	117.243,79 D	137.401,45	254.645,24	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	117.243,79 D	117.176,53	234.420,32	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.833,63	1.833,63	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.391,29	18.391,29	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	53.530,89	0,00	53.530,89 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	340.889,15 D	685.107,15	610.603,59	415.392,71 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	340.889,15 D	685.107,15	610.603,59	415.392,71 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	340.889,15 D	685.107,15	610.603,59	415.392,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.145.584,96 D	901.108,54	907.118,31	1.139.575,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.145.584,96 D	901.108,54	907.118,31	1.139.575,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.145.584,96 D	901.108,54	907.118,31	1.139.575,19 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.002,95 D	0,00	680,91	31.322,04 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	32.002,95 D	0,00	680,91	31.322,04 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	32.002,95 D	0,00	680,91	31.322,04 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	32.002,95 D	0,00	680,91	31.322,04 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	1.641.846,33 C	1.501.358,80	1.504.333,30	1.644.820,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.064.422,92 C	1.353.031,54	1.298.339,42	1.009.730,80 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.061.834,83 C	913.209,38	858.389,87	1.007.015,32 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	827.826,05 C	346.172,91	322.745,11	804.398,25 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	141.873,87 C	104.909,97	78.406,15	115.370,05 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.708,74 C	125.205,76	128.583,62	23.086,60 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.426,17 C	336.920,74	328.654,99	64.160,42 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	72.426,17 C	336.920,74	328.654,99	64.160,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.588,09 C	439.822,16	439.949,55	2.715,48 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	437.230,02	437.230,02	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.588,09 C	2.592,14	2.719,53	2.715,48 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.588,09 C	2.592,14	2.719,53	2.715,48 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.588,09 C	2.592,14	2.719,53	2.715,48 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	577.423,41 C	148.327,26	205.993,88	635.090,03 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	577.423,41 C	148.327,26	205.993,88	635.090,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	577.423,41 C	148.327,26	205.993,88	635.090,03 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	577.423,41 C	148.327,26	205.993,88	635.090,03 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	681.528,87	681.528,87	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	486.566,31	486.566,31 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	196.072,85	196.072,85 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	196.072,85	196.072,85 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	175.847,93	175.847,93 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	175.847,93	175.847,93 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.833,63	1.833,63 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	18.391,29	18.391,29 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	290.493,46	290.493,46 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	290.493,46	290.493,46 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	475.534,99	36.714,27	438.820,72 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	475.534,99	36.714,27	438.820,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.792,44	32.964,27	242.828,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	275.792,44	32.964,27	242.828,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	176.852,41	28.618,02	148.234,39 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.719,58	3.226,25	36.493,33 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	59.220,45	1.120,00	58.100,45 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	31.360,00	0,00	31.360,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	108.530,89	3.750,00	104.780,89 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.760,95	0,00	8.760,95 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.816,02	0,00	2.816,02 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	89.953,92	3.750,00	86.203,92 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	21.002,80	0,00	21.002,80 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	3.806,98	0,00	3.806,98 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	14.821,97	0,00	14.821,97 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	853,95	0,00	853,95 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	169,90	0,00	169,90 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	680,91	0,00	680,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	38.167,95	0,00	38.167,95 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	3.227,19	0,00	3.227,19 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	19.859,51	0,00	19.859,51 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	15.081,25	0,00	15.081,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.921,03	9.921,03 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.921,03	9.921,03 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	205.993,88	148.327,26	57.666,62 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	13.093,70	13.093,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	448,91	10.548,05	10.099,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	448,91	10.543,82	10.094,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	448,91	10.543,82	10.094,91 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4,23	4,23 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4,23	4,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.723,76	2.545,65	178,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.723,76	2.545,65	178,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.723,76	2.545,65	178,11 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.921,03	0,00	9.921,03 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	1.644.820,83 D	3.412.661,04	3.425.145,60	1.632.336,27 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.000,00 D	1.885.606,37	1.885.638,37	4.968,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.000,00 D	1.768.429,84	1.768.461,84	4.968,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.000,00 D	1.102.051,48	1.102.083,48	4.968,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	377,02	377,02	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	5.000,00 D	1.099.047,88	1.099.079,88	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	0,00	946,75	946,75	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	1.119,34	1.119,34	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	560,49	560,49	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	666.378,36	666.378,36	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	666.378,36	666.378,36	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.608.498,79 D	1.527.054,67	1.538.826,30	1.596.727,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	468.923,60 D	850.514,98	855.223,90	464.214,68 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	137.763,47	137.763,47	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.763,47	137.763,47	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.901,45	1.901,45	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.685,49	18.685,49	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	53.530,89 D	0,00	19.224,83	34.306,06 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	415.392,71 D	712.751,51	698.235,60	429.908,62 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	415.392,71 D	712.751,51	698.235,60	429.908,62 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	415.392,71 D	712.751,51	698.235,60	429.908,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.139.575,19 D	676.539,69	683.602,40	1.132.512,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.139.575,19 D	676.539,69	683.602,40	1.132.512,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.139.575,19 D	676.539,69	683.602,40	1.132.512,48 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.322,04 D	0,00	680,93	30.641,11 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	31.322,04 D	0,00	680,93	30.641,11 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	31.322,04 D	0,00	680,93	30.641,11 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	31.322,04 D	0,00	680,93	30.641,11 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	1.644.820,83 C	1.499.026,84	1.486.542,28	1.632.336,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.009.730,80 C	1.461.056,85	1.280.352,08	829.026,03 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.015,32 C	1.133.577,06	952.876,48	826.314,74 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	804.398,25 C	653.458,00	452.136,98	603.077,23 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	115.370,05 C	72.106,94	80.084,60	123.347,71 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.086,60 C	64.774,61	64.783,69	23.095,68 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.160,42 C	343.237,51	355.871,21	76.794,12 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	64.160,42 C	343.237,51	355.871,21	76.794,12 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.715,48 C	327.479,79	327.475,60	2.711,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	324.764,31	324.764,31	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.715,48 C	2.715,48	2.711,29	2.711,29 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.715,48 C	2.715,48	2.711,29	2.711,29 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.715,48 C	2.715,48	2.711,29	2.711,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	635.090,03 C	37.969,99	206.190,20	803.310,24 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	635.090,03 C	37.969,99	206.190,20	803.310,24 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	635.090,03 C	37.969,99	206.190,20	803.310,24 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	635.090,03 C	37.969,99	206.190,20	803.310,24 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	679.205,88	679.205,88	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	486.566,31 C	0,00	486.975,39	973.541,70 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.072,85 C	0,00	196.434,87	392.507,72 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	196.072,85 C	0,00	196.434,87	392.507,72 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	175.847,93 C	0,00	175.847,93	351.695,86 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	175.847,93 C	0,00	175.847,93	351.695,86 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.833,63 C	0,00	1.901,45	3.735,08 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	18.391,29 C	0,00	18.685,49	37.076,78 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	290.493,46 C	0,00	290.493,46	580.986,92 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	290.493,46 C	0,00	290.493,46	580.986,92 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47,06	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	47,06	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	47,06	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	438.820,72 D	473.015,68	144.505,17	767.331,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	438.820,72 D	473.015,68	144.505,17	767.331,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	242.828,17 D	247.964,80	0,06	490.792,91 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	242.828,17 D	247.917,74	0,06	490.745,85 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	148.234,39 D	152.643,04	0,00	300.877,43 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	36.493,33 D	37.037,68	0,06	73.530,95 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	58.100,45 D	58.237,02	0,00	116.337,47 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	47,06	0,00	47,06 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.360,00 D	4.540,00	0,00	35.900,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.780,89 D	164.151,71	144.446,05	124.486,55 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.760,95 D	23.086,00	9.489,01	22.357,94 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	2.816,02 D	2.816,02	0,00	5.632,04 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	86.203,92 D	82.348,07	127.957,04	40.594,95 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	48.901,62	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.000,00 D	7.000,00	7.000,00	7.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	21.002,80 D	17.501,25	59,06	38.444,99 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.806,98 D	2.110,53	12,00	5.905,51 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	14.821,97 D	4.143,58	0,00	18.965,55 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	853,95 D	10.853,95	0,00	11.707,90 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	47,06	47,06	0,00
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	169,90 D	345,67	0,00	515,57 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	0,46	0,00	0,46 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	680,91 D	680,93	0,00	1.361,84 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	38.167,95 D	38.176,99	0,00	76.344,94 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.227,19 D	3.228,42	0,00	6.455,61 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	19.859,51 D	19.867,32	0,00	39.726,83 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	15.081,25 D	15.081,25	0,00	30.162,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.921,03 C	0,00	9.755,33	19.676,36 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.921,03 C	0,00	9.755,33	19.676,36 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.666,62 D	206.190,20	37.969,99	225.886,83 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	12.902,36	12.902,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.099,14 C	374,30	10.222,77	19.947,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.094,91 C	374,30	10.161,33	19.881,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.094,91 C	374,30	10.161,33	19.881,94 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4,23 C	0,00	61,44	65,67 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4,23 C	0,00	61,44	65,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	178,11 D	2.772,73	2.679,59	271,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178,11 D	2.772,73	2.679,59	271,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	178,11 D	2.772,73	2.679,59	271,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.921,03 D	9.755,33	0,00	19.676,36 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	1.632.336,27 D	2.759.807,27	2.594.007,46	1.798.136,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.968,00 D	1.395.945,22	1.395.945,22	4.968,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.968,00 D	1.278.768,69	1.278.768,69	4.968,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.968,00 D	811.231,57	811.231,57	4.968,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	390,58	390,58	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	4.968,00 D	802.734,79	802.734,79	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	0,00	6.337,65	6.337,65	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	1.321,88	1.321,88	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	446,67	446,67	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	467.537,12	467.537,12	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	467.537,12	467.537,12	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.596.727,16 D	1.362.516,92	1.196.036,20	1.763.207,88 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.214,68 D	883.368,82	887.393,48	460.190,02 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	137.520,42	137.520,42	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.520,42	137.520,42	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.981,04	1.981,04	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.362,85	18.362,85	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	34.306,06 D	0,00	19.224,81	15.081,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	429.908,62 D	745.848,40	730.648,25	445.108,77 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	429.908,62 D	745.848,40	730.648,25	445.108,77 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	429.908,62 D	745.848,40	730.648,25	445.108,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.132.512,48 D	479.148,10	308.642,72	1.303.017,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.132.512,48 D	479.148,10	308.642,72	1.303.017,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.132.512,48 D	479.148,10	308.642,72	1.303.017,86 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.641,11 D	1.345,13	2.026,04	29.960,20 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	30.641,11 D	1.345,13	2.026,04	29.960,20 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	30.641,11 D	1.345,13	2.026,04	29.960,20 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	30.641,11 D	1.345,13	2.026,04	29.960,20 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	1.632.336,27 C	1.207.905,82	1.373.705,63	1.798.136,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	829.026,03 C	1.006.112,58	1.167.569,06	990.482,51 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	826.314,74 C	689.367,93	850.826,84	987.773,65 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	603.077,23 C	175.878,24	324.469,42	751.668,41 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.347,71 C	74.412,08	71.063,45	119.999,08 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.095,68 C	66.003,95	66.001,47	23.093,20 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.794,12 C	373.073,66	389.292,50	93.012,96 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	76.794,12 C	373.073,66	389.292,50	93.012,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.711,29 C	316.744,65	316.742,22	2.708,86 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	314.033,36	314.033,36	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.711,29 C	2.711,29	2.708,86	2.708,86 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.711,29 C	2.711,29	2.708,86	2.708,86 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.711,29 C	2.711,29	2.708,86	2.708,86 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	803.310,24 C	201.793,24	206.136,57	807.653,57 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	803.310,24 C	201.793,24	206.136,57	807.653,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	803.310,24 C	201.793,24	206.136,57	807.653,57 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	803.310,24 C	201.793,24	206.136,57	807.653,57 C

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	699.773,27	699.773,27	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	973.541,70 C	0,00	486.685,28	1.460.226,98 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.507,72 C	0,00	196.191,82	588.699,54 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	392.507,72 C	0,00	196.191,82	588.699,54 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	351.695,86 C	0,00	175.847,93	527.543,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	351.695,86 C	0,00	175.847,93	527.543,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.735,08 C	0,00	1.981,04	5.716,12 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	37.076,78 C	0,00	18.362,85	55.439,63 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	580.986,92 C	0,00	290.493,46	871.480,38 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	580.986,92 C	0,00	290.493,46	871.480,38 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	767.331,23 D	493.636,70	1.350,00	1.259.617,93 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	767.331,23 D	493.636,70	1.350,00	1.259.617,93 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	490.792,91 D	254.968,07	0,00	745.760,98 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	490.745,85 D	253.554,77	0,00	744.300,62 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	300.877,43 D	153.766,74	0,00	454.644,17 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	73.530,95 D	36.324,82	0,00	109.855,77 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	116.337,47 D	63.463,21	0,00	179.800,68 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	47,06 D	1.413,30	0,00	1.460,36 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.900,00 D	21.520,33	0,00	57.420,33 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.043,99	0,00	6.043,99 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.486,55 D	143.926,52	0,00	268.413,07 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.357,94 D	14.773,59	0,00	37.131,53 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5.632,04 D	2.816,02	0,00	8.448,06 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.594,95 D	119.336,91	0,00	159.931,86 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	38.444,99 D	28.322,32	1.350,00	65.417,31 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.905,51 D	2.181,08	0,00	8.086,59 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	18.965,55 D	4.143,56	0,00	23.109,11 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	11.707,90 D	20.877,90	0,00	32.585,80 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	515,57 D	345,67	0,00	861,24 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	774,11	0,00	774,11 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.361,84 D	680,91	0,00	2.042,75 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	76.344,94 D	38.174,56	0,00	114.519,50 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	6.455,61 D	3.228,09	0,00	9.683,70 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	39.726,83 D	19.865,22	0,00	59.592,05 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.162,50 D	15.081,25	0,00	45.243,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.676,36 C	0,00	9.944,75	29.621,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.676,36 C	0,00	9.944,75	29.621,11 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.886,83 D	206.136,57	201.793,24	230.230,16 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	13.007,02	13.007,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.947,61 C	290,07	10.329,19	29.986,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.881,94 C	290,07	10.265,85	29.857,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.881,94 C	290,07	10.265,85	29.857,72 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65,67 C	0,00	63,34	129,01 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65,67 C	0,00	63,34	129,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	271,25 D	2.772,20	2.677,83	365,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271,25 D	2.772,20	2.677,83	365,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	271,25 D	2.772,20	2.677,83	365,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.676,36 D	9.944,75	0,00	29.621,11 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	1.798.136,08 D	3.138.386,79	3.273.168,01	1.663.354,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.968,00 D	1.691.159,20	1.691.159,20	4.968,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.968,00 D	1.573.982,67	1.573.982,67	4.968,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.968,00 D	1.014.009,54	1.014.009,54	4.968,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	382,15	382,15	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	4.968,00 D	1.011.110,61	1.011.110,61	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	0,00	948,59	948,59	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	903,85	903,85	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	664,34	664,34	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	559.973,13	559.973,13	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	559.973,13	559.973,13	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECAÇÃO	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.763.207,88 D	1.447.227,59	1.581.327,90	1.629.107,57 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	460.190,02 D	874.928,94	889.038,22	446.080,74 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	137.081,63	137.081,63	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.081,63	137.081,63	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.666,69	1.666,69	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.238,41	18.238,41	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.081,25 D	8.287,14	15.081,25	8.287,14 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	445.108,77 D	729.560,17	736.875,34	437.793,60 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	445.108,77 D	729.560,17	736.875,34	437.793,60 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	445.108,77 D	729.560,17	736.875,34	437.793,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.303.017,86 D	572.298,65	692.289,68	1.183.026,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.303.017,86 D	572.298,65	692.289,68	1.183.026,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.303.017,86 D	572.298,65	692.289,68	1.183.026,83 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.960,20 D	0,00	680,91	29.279,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	29.960,20 D	0,00	680,91	29.279,29 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	29.960,20 D	0,00	680,91	29.279,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	29.960,20 D	0,00	680,91	29.279,29 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	1.798.136,08 C	1.381.627,45	1.246.846,23	1.663.354,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	990.482,51 C	1.235.733,62	1.039.165,28	793.914,17 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	987.773,65 C	1.019.017,30	822.443,11	791.199,46 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	751.668,41 C	500.709,87	304.078,23	555.036,77 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	119.999,08 C	64.001,61	71.103,89	127.101,36 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.093,20 C	74.288,60	74.360,37	23.164,97 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.012,96 C	380.017,22	372.900,62	85.896,36 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	93.012,96 C	380.017,22	372.900,62	85.896,36 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.708,86 C	216.716,32	216.722,17	2.714,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	214.007,45	214.007,45	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.708,86 C	2.708,87	2.714,72	2.714,71 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.708,86 C	2.708,87	2.714,72	2.714,71 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.708,86 C	2.708,87	2.714,72	2.714,71 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	807.653,57 C	145.893,83	207.680,95	869.440,69 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	807.653,57 C	145.893,83	207.680,95	869.440,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	807.653,57 C	145.893,83	207.680,95	869.440,69 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	807.653,57 C	145.893,83	207.680,95	869.440,69 C

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	657.579,23	657.579,23	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.460.226,98 C	0,00	486.246,49	1.946.473,47 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	588.699,54 C	0,00	195.753,03	784.452,57 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	588.699,54 C	0,00	195.753,03	784.452,57 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	527.543,79 C	0,00	175.847,93	703.391,72 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	527.543,79 C	0,00	175.847,93	703.391,72 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.716,12 C	0,00	1.666,69	7.382,81 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	55.439,63 C	0,00	18.238,41	73.678,04 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	871.480,38 C	0,00	290.493,46	1.161.973,84 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	871.480,38 C	0,00	290.493,46	1.161.973,84 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.259.617,93 D	449.898,28	13.510,99	1.696.005,22 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.259.617,93 D	449.898,28	13.510,99	1.696.005,22 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	745.760,98 D	264.699,63	0,00	1.010.460,61 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	744.300,62 D	264.167,35	0,00	1.008.467,97 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	454.644,17 D	167.993,05	0,00	622.637,22 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	109.855,77 D	35.628,74	0,00	145.484,51 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	179.800,68 D	60.545,56	0,00	240.346,24 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.460,36 D	532,28	0,00	1.992,64 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.420,33 D	2.393,00	0,00	59.813,33 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.043,99 D	0,00	0,00	6.043,99 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	268.413,07 D	125.344,27	13.510,99	380.246,35 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.131,53 D	16.197,92	0,00	53.329,45 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	8.448,06 D	2.816,02	0,00	11.264,08 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	159.931,86 D	99.330,33	13.510,99	245.751,20 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.000,00 D	7.000,00	0,00	21.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	65.417,31 D	18.534,15	0,00	83.951,46 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	8.086,59 D	2.212,22	0,00	10.298,81 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	23.109,11 D	4.143,57	0,00	27.252,68 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	32.585,80 D	10.853,95	0,00	43.439,75 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	861,24 D	896,01	0,00	1.757,25 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	774,11 D	428,40	0,00	1.202,51 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.042,75 D	680,91	0,00	2.723,66 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	114.519,50 D	38.246,32	0,00	152.765,82 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	9.683,70 D	3.238,13	0,00	12.921,83 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	59.592,05 D	19.926,94	0,00	79.518,99 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	45.243,75 D	15.081,25	0,00	60.325,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.621,11 C	0,00	11.927,92	41.549,03 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.621,11 C	0,00	11.927,92	41.549,03 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	230.230,16 D	207.680,95	145.893,83	292.017,28 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	15.061,98	15.061,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.986,73 C	358,31	12.386,55	42.014,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.857,72 C	358,31	12.325,51	41.824,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.857,72 C	358,31	12.325,51	41.824,92 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129,01 C	0,00	61,04	190,05 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129,01 C	0,00	61,04	190,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	365,62 D	2.775,75	2.675,43	465,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	365,62 D	2.775,75	2.675,43	465,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	365,62 D	2.775,75	2.675,43	465,94 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.621,11 D	11.927,92	0,00	41.549,03 D