

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 ARRECADAÇÃO	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.763.207,88 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

2025-maio (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	1.663.354,86 D	3.866.682,65	3.838.397,48	1.691.640,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.968,00 D	2.066.720,43	2.066.702,43	4.986,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.968,00 D	1.949.543,90	1.949.525,90	4.986,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.968,00 D	1.097.609,32	1.097.591,32	4.986,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	385,72	385,72	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	4.968,00 D	1.094.711,87	1.094.693,87	4.986,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	0,00	948,79	948,79	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	952,50	952,50	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	610,44	610,44	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	851.934,58	851.934,58	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	851.934,58	851.934,58	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	1.629.107,57 D	1.799.962,22	1.771.014,13	1.658.055,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.080,74 D	936.797,56	871.447,97	511.430,33 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	137.048,61	137.048,61	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.048,61	137.048,61	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	1.716,78	1.716,78	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.155,30	18.155,30	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	8.287,14 D	81.113,02	4.143,58	85.256,58 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	437.793,60 D	718.635,93	730.255,78	426.173,75 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	437.793,60 D	718.635,93	730.255,78	426.173,75 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	437.793,60 D	718.635,93	730.255,78	426.173,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.183.026,83 D	863.164,66	899.566,16	1.146.625,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.183.026,83 D	863.164,66	899.566,16	1.146.625,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.183.026,83 D	863.164,66	899.566,16	1.146.625,33 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.279,29 D	0,00	680,92	28.598,37 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	29.279,29 D	0,00	680,92	28.598,37 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	29.279,29 D	0,00	680,92	28.598,37 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	29.279,29 D	0,00	680,92	28.598,37 D

2025-maio (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	1.663.354,86 C	1.508.707,15	1.536.992,32	1.691.640,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	793.914,17 C	1.306.804,49	1.330.370,42	817.480,10 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	791.199,46 C	901.793,06	925.359,81	814.766,21 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	555.036,77 C	313.849,30	325.975,34	567.162,81 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	127.101,36 C	66.754,54	77.393,09	137.739,91 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.164,97 C	159.633,32	159.583,96	23.115,61 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.896,36 C	361.555,90	362.407,42	86.747,88 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	85.896,36 C	361.555,90	362.407,42	86.747,88 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.714,71 C	405.011,43	405.010,61	2.713,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	402.296,72	402.296,72	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.714,71 C	2.714,71	2.713,89	2.713,89 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.714,71 C	2.714,71	2.713,89	2.713,89 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.714,71 C	2.714,71	2.713,89	2.713,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	869.440,69 C	201.902,66	206.621,90	874.159,93 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	869.440,69 C	201.902,66	206.621,90	874.159,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	869.440,69 C	201.902,66	206.621,90	874.159,93 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	869.440,69 C	201.902,66	206.621,90	874.159,93 C

2025-maio (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	700.324,15	700.324,15	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.946.473,47 C	0,00	486.213,47	2.432.686,94 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	784.452,57 C	0,00	195.720,01	980.172,58 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	784.452,57 C	0,00	195.720,01	980.172,58 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	703.391,72 C	0,00	175.847,93	879.239,65 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	703.391,72 C	0,00	175.847,93	879.239,65 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.382,81 C	0,00	1.716,78	9.099,59 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	73.678,04 C	0,00	18.155,30	91.833,34 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.161.973,84 C	0,00	290.493,46	1.452.467,30 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.161.973,84 C	0,00	290.493,46	1.452.467,30 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	1.696.005,22 D	493.702,25	1.306,13	2.188.401,34 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.696.005,22 D	493.702,25	1.306,13	2.188.401,34 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.460,61 D	263.377,21	1.281,68	1.272.556,14 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.008.467,97 D	262.894,11	1.281,68	1.270.080,40 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	622.637,22 D	172.105,58	1.281,65	793.461,15 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	145.484,51 D	37.479,88	0,03	182.964,36 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	240.346,24 D	53.308,65	0,00	293.654,89 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.992,64 D	483,10	0,00	2.475,74 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.813,33 D	937,56	0,00	60.750,89 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	380.246,35 D	155.028,63	0,00	535.274,98 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	53.329,45 D	23.855,78	0,00	77.185,23 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	11.264,08 D	3.379,22	0,00	14.643,30 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	245.751,20 D	120.793,63	0,00	366.544,83 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	21.000,00 D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	83.951,46 D	35.480,93	24,45	119.407,94 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	10.298,81 D	2.174,90	0,00	12.473,71 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	27.252,68 D	4.143,58	0,00	31.396,26 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	43.439,75 D	27.547,20	0,00	70.986,95 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	26,00	24,45	1,55 D

2025-maio (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	1.757,25 D	1.160,85	0,00	2.918,10 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	1.202,51 D	428,40	0,00	1.630,91 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.723,66 D	680,92	0,00	3.404,58 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	152.765,82 D	38.197,00	0,00	190.962,82 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	12.921,83 D	3.231,23	0,00	16.153,06 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	79.518,99 D	19.884,52	0,00	99.403,51 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	60.325,00 D	15.081,25	0,00	75.406,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.549,03 C	0,00	10.901,89	52.450,92 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.549,03 C	0,00	10.901,89	52.450,92 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	292.017,28 D	206.621,90	201.902,66	296.736,52 D

2025-maio (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	13.972,23	13.972,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.014,97 C	290,44	11.296,09	53.020,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.824,92 C	290,44	11.230,08	52.764,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	41.824,92 C	290,44	11.230,08	52.764,56 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190,05 C	0,00	66,01	256,06 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190,05 C	0,00	66,01	256,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	465,94 D	2.779,90	2.676,14	569,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	465,94 D	2.779,90	2.676,14	569,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	465,94 D	2.779,90	2.676,14	569,70 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.549,03 D	10.901,89	0,00	52.450,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.691.640,03 D	75.359,07 D	1.766.999,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.986,00 D	14,00 C	4.972,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.986,00 D	14,00 C	4.972,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.986,00 D	14,00 C	4.972,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	4.986,00 D	14,00 C	4.972,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.658.055,66 D	76.053,98 D	1.734.109,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28,00 D	28,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	28,00 D	28,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	28,00 D	28,00 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	28,00 D	28,00 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	511.430,33 D	712,43 C	510.717,90 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	85.256,58 D	51.790,30 C	33.466,28 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	426.173,75 D	51.077,87 D	477.251,62 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	426.173,75 D	51.077,87 D	477.251,62 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	426.173,75 D	51.077,87 D	477.251,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.146.625,33 D	76.738,41 D	1.223.363,74 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.146.625,33 D	76.738,41 D	1.223.363,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.146.625,33 D	76.738,41 D	1.223.363,74 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.598,37 D	680,91 C	27.917,46 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	28.598,37 D	680,91 C	27.917,46 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	28.598,37 D	680,91 C	27.917,46 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	28.598,37 D	680,91 C	27.917,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.691.640,03 C	75.359,07 C	1.766.999,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	817.480,10 C	70.311,37 C	887.791,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.002,50 C	21.002,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21.002,50 C	21.002,50 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	21.002,50 C	21.002,50 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	814.766,21 C	49.309,75 C	864.075,96 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	567.162,81 C	34.129,11 C	601.291,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	137.739,91 C	686,65 D	137.053,26 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.115,61 C	15,86 C	23.131,47 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.747,88 C	15.851,43 C	102.599,31 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	86.747,88 C	15.851,43 C	102.599,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.713,89 C	0,88 D	2.713,01 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.713,89 C	0,88 D	2.713,01 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.713,89 C	0,88 D	2.713,01 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.713,89 C	0,88 D	2.713,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	874.159,93 C	5.047,70 C	879.207,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	874.159,93 C	5.047,70 C	879.207,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	874.159,93 C	5.047,70 C	879.207,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	874.159,93 C	5.047,70 C	879.207,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.432.686,94 C	486.067,83 C	2.918.754,77 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.172,58 C	195.574,37 C	1.175.746,95 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	980.172,58 C	195.574,37 C	1.175.746,95 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	879.239,65 C	175.847,93 C	1.055.087,58 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	879.239,65 C	175.847,93 C	1.055.087,58 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.099,59 C	1.406,32 C	10.505,91 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	91.833,34 C	18.320,12 C	110.153,46 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.452.467,30 C	290.493,46 C	1.742.960,76 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.452.467,30 C	290.493,46 C	1.742.960,76 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	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	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.188.401,34 D	492.405,87 D	2.680.807,21 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.188.401,34 D	492.405,87 D	2.680.807,21 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.272.556,14 D	247.919,46 D	1.520.475,60 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.270.080,40 D	247.385,75 D	1.517.466,15 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	793.461,15 D	148.187,35 D	941.648,50 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	182.964,36 D	37.673,56 D	220.637,92 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	293.654,89 D	61.524,84 D	355.179,73 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.475,74 D	533,71 D	3.009,45 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.750,89 D	244,00 C	60.506,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.043,99 D	0,00	6.043,99 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	535.274,98 D	190.040,48 D	725.315,46 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	54.249,99 D	54.249,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	77.185,23 D	22.692,64 D	99.877,87 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	14.643,30 D	2.816,02 D	17.459,32 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	366.544,83 D	103.281,83 D	469.826,66 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.000,00 D	7.000,00 D	35.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	119.407,94 D	15.796,05 D	135.203,99 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	12.473,71 D	2.105,19 D	14.578,90 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	31.396,26 D	4.143,56 D	35.539,82 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	70.986,95 D	8.780,00 D	79.766,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1,55 D	0,00	1,55 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	2.918,10 D	338,90 D	3.257,00 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.630,91 D	428,40 D	2.059,31 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.404,58 D	680,91 D	4.085,49 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	190.962,82 D	38.212,97 D	229.175,79 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	16.153,06 D	3.233,48 D	19.386,54 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	99.403,51 D	19.898,24 D	119.301,75 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	75.406,25 D	15.081,25 D	90.487,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.450,92 C	11.385,74 C	63.836,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.450,92 C	11.385,74 C	63.836,66 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	296.736,52 D	5.047,70 D	301.784,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.020,62 C	11.489,94 C	64.510,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.764,56 C	11.418,83 C	64.183,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.764,56 C	11.418,83 C	64.183,39 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256,06 C	71,11 C	327,17 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256,06 C	71,11 C	327,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	569,70 D	104,20 D	673,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	569,70 D	104,20 D	673,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	569,70 D	104,20 D	673,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.450,92 D	11.385,74 D	63.836,66 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.766.999,10 D	19.873,02 C	1.747.126,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.972,00 D	28,00 D	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.972,00 D	28,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.972,00 D	28,00 D	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	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.972,00 D	28,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.734.109,64 D	19.220,11 C	1.714.889,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28,00 D	28,00 C	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28,00 D	28,00 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	28,00 D	28,00 C	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	28,00 D	28,00 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	510.717,90 D	23.848,68 C	486.869,22 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	33.466,28 D	10.097,89 C	23.368,39 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	477.251,62 D	13.750,79 C	463.500,83 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	477.251,62 D	13.750,79 C	463.500,83 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	477.251,62 D	13.750,79 C	463.500,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.223.363,74 D	4.656,57 D	1.228.020,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.223.363,74 D	4.656,57 D	1.228.020,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.223.363,74 D	4.656,57 D	1.228.020,31 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.917,46 D	680,91 C	27.236,55 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	27.917,46 D	680,91 C	27.236,55 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	27.917,46 D	680,91 C	27.236,55 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	27.917,46 D	680,91 C	27.236,55 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.766.999,10 C	19.873,02 D	1.747.126,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	887.791,47 C	84.788,30 D	803.003,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.002,50 C	21.002,50 D	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.002,50 C	21.002,50 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	21.002,50 C	21.002,50 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	864.075,96 C	63.780,71 D	800.295,25 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	601.291,92 C	71.002,16 D	530.289,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	137.053,26 C	1.142,61 D	135.910,65 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.131,47 C	81,55 C	23.213,02 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102.599,31 C	8.282,51 C	110.881,82 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	102.599,31 C	8.282,51 C	110.881,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.713,01 C	5,09 D	2.707,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.713,01 C	5,09 D	2.707,92 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.713,01 C	5,09 D	2.707,92 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.713,01 C	5,09 D	2.707,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	879.207,63 C	64.915,28 C	944.122,91 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	879.207,63 C	64.915,28 C	944.122,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	879.207,63 C	64.915,28 C	944.122,91 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	879.207,63 C	64.915,28 C	944.122,91 C

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.918.754,77 C	486.724,64 C	3.405.479,41 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.175.746,95 C	196.231,18 C	1.371.978,13 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.175.746,95 C	196.231,18 C	1.371.978,13 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.055.087,58 C	175.847,93 C	1.230.935,51 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.055.087,58 C	175.847,93 C	1.230.935,51 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.505,91 C	1.857,99 C	12.363,90 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	110.153,46 C	18.525,26 C	128.678,72 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.742.960,76 C	290.493,46 C	2.033.454,22 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.742.960,76 C	290.493,46 C	2.033.454,22 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47,06 C	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	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.680.807,21 D	434.291,81 D	3.115.099,02 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.680.807,21 D	434.291,81 D	3.115.099,02 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.520.475,60 D	211.745,01 D	1.732.220,61 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.517.466,15 D	211.254,71 D	1.728.720,86 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	941.648,50 D	118.670,08 D	1.060.318,58 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	220.637,92 D	35.236,12 D	255.874,04 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	355.179,73 D	57.348,51 D	412.528,24 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.009,45 D	490,30 D	3.499,75 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.506,89 D	2.850,00 D	63.356,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.043,99 D	0,00	6.043,99 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	725.315,46 D	169.919,76 D	895.235,22 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.249,99 D	19.458,32 D	73.708,31 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	99.877,87 D	26.180,18 D	126.058,05 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	17.459,32 D	2.816,02 D	20.275,34 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	469.826,66 D	114.465,24 D	584.291,90 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.000,00 D	7.000,00 D	42.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	135.203,99 D	10.801,74 D	146.005,73 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	14.578,90 D	2.213,53 D	16.792,43 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	35.539,82 D	4.143,57 D	39.683,39 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	79.766,95 D	2.162,75 D	81.929,70 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1,55 D	439,18 D	440,73 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	3.257,00 D	367,90 D	3.624,90 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	846,46 D	846,46 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.059,31 D	628,35 D	2.687,66 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.085,49 D	680,91 D	4.766,40 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	229.175,79 D	38.294,39 D	267.470,18 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	19.386,54 D	3.244,84 D	22.631,38 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	119.301,75 D	19.968,30 D	139.270,05 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	90.487,50 D	15.081,25 D	105.568,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.836,66 C	12.482,45 C	76.319,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.836,66 C	12.482,45 C	76.319,11 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	301.784,22 D	64.915,28 D	366.699,50 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.510,56 C	12.587,45 C	77.098,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.183,39 C	12.512,32 C	76.695,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.183,39 C	12.512,32 C	76.695,71 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	327,17 C	75,13 C	402,30 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	327,17 C	75,13 C	402,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	673,90 D	105,00 D	778,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	673,90 D	105,00 D	778,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	673,90 D	105,00 D	778,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.836,66 D	12.482,45 D	76.319,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.747.126,08 D	96.182,02 D	1.843.308,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.000,00 D	14,07 D	5.014,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.000,00 D	14,07 D	5.014,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.000,00 D	0,00	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	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	14,07 D	14,07 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	14,07 D	14,07 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.714.889,53 D	96.848,87 D	1.811.738,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	486.869,22 D	7.752,67 C	479.116,55 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	23.368,39 D	19.224,83 C	4.143,56 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	463.500,83 D	11.472,16 D	474.972,99 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	463.500,83 D	11.472,16 D	474.972,99 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	463.500,83 D	11.472,16 D	474.972,99 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.228.020,31 D	104.601,54 D	1.332.621,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.228.020,31 D	104.601,54 D	1.332.621,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.228.020,31 D	104.601,54 D	1.332.621,85 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.236,55 D	680,92 C	26.555,63 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	27.236,55 D	680,92 C	26.555,63 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	27.236,55 D	680,92 C	26.555,63 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	27.236,55 D	680,92 C	26.555,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.747.126,08 C	96.182,02 C	1.843.308,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	803.003,17 C	27.653,84 C	830.657,01 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	800.295,25 C	27.679,22 C	827.974,47 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	530.289,76 C	18.322,14 C	548.611,90 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	135.910,65 C	2.160,85 D	133.749,80 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.213,02 C	22,76 C	23.235,78 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110.881,82 C	11.495,17 C	122.376,99 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	110.881,82 C	11.495,17 C	122.376,99 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.707,92 C	25,38 D	2.682,54 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.707,92 C	25,38 D	2.682,54 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.707,92 C	25,38 D	2.682,54 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.707,92 C	25,38 D	2.682,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	944.122,91 C	68.528,18 C	1.012.651,09 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	944.122,91 C	68.528,18 C	1.012.651,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	944.122,91 C	68.528,18 C	1.012.651,09 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	944.122,91 C	68.528,18 C	1.012.651,09 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.405.479,41 C	487.024,20 C	3.892.503,61 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.371.978,13 C	196.530,74 C	1.568.508,87 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.371.978,13 C	196.530,74 C	1.568.508,87 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.230.935,51 C	175.847,93 C	1.406.783,44 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.230.935,51 C	175.847,93 C	1.406.783,44 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.363,90 C	1.635,04 C	13.998,94 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	128.678,72 C	19.047,77 C	147.726,49 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.033.454,22 C	290.493,46 C	2.323.947,68 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.033.454,22 C	290.493,46 C	2.323.947,68 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	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	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.115.099,02 D	431.168,57 D	3.546.267,59 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.115.099,02 D	431.168,57 D	3.546.267,59 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.732.220,61 D	242.324,54 D	1.974.545,15 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.728.720,86 D	241.404,01 D	1.970.124,87 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.060.318,58 D	144.628,31 D	1.204.946,89 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	255.874,04 D	35.623,26 D	291.497,30 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	412.528,24 D	61.152,44 D	473.680,68 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.499,75 D	920,53 D	4.420,28 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.356,89 D	2.083,00 D	65.439,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.043,99 D	596,40 D	6.640,39 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	895.235,22 D	129.383,19 D	1.024.618,41 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.708,31 D	6.958,32 D	80.666,63 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	126.058,05 D	13.742,41 D	139.800,46 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	20.275,34 D	2.966,68 D	23.242,02 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	584.291,90 D	98.715,78 D	683.007,68 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.000,00 D	7.000,00 D	49.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	146.005,73 D	17.783,38 D	163.789,11 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	16.792,43 D	2.148,09 D	18.940,52 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	39.683,39 D	4.143,58 D	43.826,97 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	81.929,70 D	10.112,75 D	92.042,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	440,73 D	439,18 C	1,55 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	3.624,90 D	554,30 D	4.179,20 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	846,46 D	835,44 D	1.681,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.687,66 D	428,40 D	3.116,06 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.766,40 D	680,92 D	5.447,32 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	267.470,18 D	38.317,14 D	305.787,32 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	22.631,38 D	3.248,01 D	25.879,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	139.270,05 D	19.987,88 D	159.257,93 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	105.568,75 D	15.081,25 D	120.650,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.319,11 C	12.672,55 C	88.991,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.319,11 C	12.672,55 C	88.991,66 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	366.699,50 D	68.528,18 D	435.227,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.098,01 C	12.765,08 C	89.863,09 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.695,71 C	12.682,29 C	89.378,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	76.695,71 C	12.682,29 C	89.378,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	402,30 C	82,79 C	485,09 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	402,30 C	82,79 C	485,09 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	778,90 D	92,53 D	871,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	778,90 D	92,53 D	871,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	778,90 D	92,53 D	871,43 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.319,11 D	12.672,55 D	88.991,66 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.843.308,10 D	105.981,79 D	1.949.289,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.014,07 D	47.261,39 D	52.275,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.014,07 D	47.261,39 D	52.275,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.000,00 D	32,00 C	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	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	5.000,00 D	32,00 C	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	14,07 D	47.293,39 D	47.307,46 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	14,07 D	47.293,39 D	47.307,46 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.811.738,40 D	59.401,31 D	1.871.139,71 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	479.116,55 D	48.864,11 D	527.980,66 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.143,56 D	41.325,17 D	45.468,73 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	474.972,99 D	7.538,94 D	482.511,93 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	474.972,99 D	7.538,94 D	482.511,93 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	474.972,99 D	7.538,94 D	482.511,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.332.621,85 D	10.537,20 D	1.343.159,05 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.332.621,85 D	10.537,20 D	1.343.159,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.332.621,85 D	10.537,20 D	1.343.159,05 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.555,63 D	680,91 C	25.874,72 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	26.555,63 D	680,91 C	25.874,72 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	26.555,63 D	680,91 C	25.874,72 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	26.555,63 D	680,91 C	25.874,72 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.843.308,10 C	105.981,79 C	1.949.289,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	830.657,01 C	80.084,83 C	910.741,84 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	827.974,47 C	80.082,87 C	908.057,34 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	548.611,90 C	66.857,11 C	615.469,01 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	133.749,80 C	5.183,47 C	138.933,27 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.235,78 C	34,36 C	23.270,14 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	122.376,99 C	8.007,93 C	130.384,92 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	122.376,99 C	8.007,93 C	130.384,92 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.682,54 C	1,96 C	2.684,50 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.682,54 C	1,96 C	2.684,50 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.682,54 C	1,96 C	2.684,50 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.682,54 C	1,96 C	2.684,50 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.012.651,09 C	25.896,96 C	1.038.548,05 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.012.651,09 C	25.896,96 C	1.038.548,05 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.012.651,09 C	25.896,96 C	1.038.548,05 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.012.651,09 C	25.896,96 C	1.038.548,05 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.892.503,61 C	486.678,97 C	4.379.182,58 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.568.508,87 C	196.185,51 C	1.764.694,38 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.568.508,87 C	196.185,51 C	1.764.694,38 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.406.783,44 C	175.847,93 C	1.582.631,37 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.406.783,44 C	175.847,93 C	1.582.631,37 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	13.998,94 C	1.749,40 C	15.748,34 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	147.726,49 C	18.588,18 C	166.314,67 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.323.947,68 C	290.493,46 C	2.614.441,14 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.323.947,68 C	290.493,46 C	2.614.441,14 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	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	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.546.267,59 D	474.539,03 D	4.020.806,62 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.546.267,59 D	474.539,03 D	4.020.806,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.974.545,15 D	256.913,86 D	2.231.459,01 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.970.124,87 D	256.296,82 D	2.226.421,69 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.204.946,89 D	159.625,30 D	1.364.572,19 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	291.497,30 D	35.561,89 D	327.059,19 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	473.680,68 D	61.109,63 D	534.790,31 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.420,28 D	617,04 D	5.037,32 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	65.439,89 D	3.416,00 D	68.855,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.640,39 D	990,28 D	7.630,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.024.618,41 D	138.172,25 D	1.162.790,66 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.666,63 D	16.408,32 D	97.074,95 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	139.800,46 D	20.345,73 D	160.146,19 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	23.242,02 D	2.966,68 D	26.208,70 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	683.007,68 D	91.451,52 D	774.459,20 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.000,00 D	7.000,00 D	56.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	163.789,11 D	35.939,22 D	199.728,33 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	18.940,52 D	2.332,54 D	21.273,06 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	43.826,97 D	4.143,58 D	47.970,55 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	92.042,45 D	24.923,07 D	116.965,52 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1,55 D	0,00	1,55 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	4.179,20 D	3.210,46 D	7.389,66 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.681,90 D	835,44 D	2.517,34 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	65,73 D	66,19 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.116,06 D	428,40 D	3.544,46 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.447,32 D	680,91 D	6.128,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	305.787,32 D	38.426,51 D	344.213,83 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	25.879,39 D	3.252,82 D	29.132,21 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	159.257,93 D	20.017,44 D	179.275,37 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	120.650,00 D	15.156,25 D	135.806,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.991,66 C	13.757,02 C	102.748,68 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.991,66 C	13.757,02 C	102.748,68 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	435.227,68 D	25.896,96 D	461.124,64 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.863,09 C	14.356,72 C	104.219,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.378,00 C	14.271,90 C	103.649,90 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	89.378,00 C	14.271,90 C	103.649,90 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	485,09 C	84,82 C	569,91 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	485,09 C	84,82 C	569,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	871,43 D	599,70 D	1.471,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	871,43 D	599,70 D	1.471,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	871,43 D	599,70 D	1.471,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.991,66 D	13.757,02 D	102.748,68 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.949.289,89 D	95.733,29 D	2.045.023,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	52.275,46 D	47.275,46 C	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	52.275,46 D	47.275,46 C	5.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.968,00 D	32,00 D	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	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	47.307,46 D	47.307,46 C	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	47.307,46 D	47.307,46 C	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.871.139,71 D	143.689,66 D	2.014.829,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	527.980,66 D	5.349,63 D	533.330,29 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	45.468,73 D	6.869,11 C	38.599,62 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	1.328,82 D	1.328,82 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	482.511,93 D	10.889,92 D	493.401,85 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	482.511,93 D	10.889,92 D	493.401,85 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	482.511,93 D	10.889,92 D	493.401,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.343.159,05 D	138.340,03 D	1.481.499,08 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.343.159,05 D	138.340,03 D	1.481.499,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.343.159,05 D	138.340,03 D	1.481.499,08 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.874,72 D	680,91 C	25.193,81 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	25.874,72 D	680,91 C	25.193,81 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	25.874,72 D	680,91 C	25.193,81 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	25.874,72 D	680,91 C	25.193,81 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.949.289,89 C	95.733,29 C	2.045.023,18 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	910.741,84 C	47.130,58 C	957.872,42 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	908.057,34 C	47.129,52 C	955.186,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	615.469,01 C	30.142,91 C	645.611,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	138.933,27 C	7.340,27 C	146.273,54 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.270,14 C	81,53 C	23.351,67 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.384,92 C	9.564,81 C	139.949,73 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	130.384,92 C	9.564,81 C	139.949,73 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.684,50 C	1,06 C	2.685,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.684,50 C	1,06 C	2.685,56 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.684,50 C	1,06 C	2.685,56 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.684,50 C	1,06 C	2.685,56 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.038.548,05 C	48.602,71 C	1.087.150,76 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.038.548,05 C	48.602,71 C	1.087.150,76 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.038.548,05 C	48.602,71 C	1.087.150,76 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.548,05 C	48.602,71 C	1.087.150,76 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.379.182,58 C	486.688,98 C	4.865.871,56 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.764.694,38 C	196.183,08 C	1.960.877,46 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.764.694,38 C	196.183,08 C	1.960.877,46 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.582.631,37 C	175.847,93 C	1.758.479,30 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.582.631,37 C	175.847,93 C	1.758.479,30 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	15.748,34 C	1.556,02 C	17.304,36 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	166.314,67 C	18.779,13 C	185.093,80 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.614.441,14 C	290.493,46 C	2.904.934,60 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.614.441,14 C	290.493,46 C	2.904.934,60 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	12,44 C	59,50 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	12,44 C	12,44 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	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	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.020.806,62 D	453.599,32 D	4.474.405,94 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.020.806,62 D	453.599,32 D	4.474.405,94 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.231.459,01 D	259.805,44 D	2.491.264,45 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	2.226.421,69 D	258.370,82 D	2.484.792,51 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.364.572,19 D	164.232,94 D	1.528.805,13 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	327.059,19 D	35.266,02 D	362.325,21 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	534.790,31 D	58.871,86 D	593.662,17 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.037,32 D	1.434,62 D	6.471,94 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.855,89 D	0,00	68.855,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.630,67 D	0,00	7.630,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.162.790,66 D	129.346,87 D	1.292.137,53 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	97.074,95 D	6.958,33 D	104.033,28 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	160.146,19 D	15.789,88 D	175.936,07 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	26.208,70 D	2.966,68 D	29.175,38 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	774.459,20 D	96.269,91 D	870.729,11 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.000,00 D	7.362,07 D	63.362,07 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	199.728,33 D	25.258,06 D	224.986,39 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	21.273,06 D	2.212,85 D	23.485,91 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	47.970,55 D	4.143,57 D	52.114,12 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	116.965,52 D	15.991,30 D	132.956,82 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1,55 D	651,20 D	652,75 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	7.389,66 D	140,06 D	7.529,72 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.517,34 D	835,44 D	3.352,78 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	66,19 D	0,00	66,19 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.544,46 D	1.283,64 D	4.828,10 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.128,23 D	680,91 D	6.809,14 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	344.213,83 D	38.508,04 D	382.721,87 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	29.132,21 D	3.264,22 D	32.396,43 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	179.275,37 D	20.087,57 D	199.362,94 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	135.806,25 D	15.156,25 D	150.962,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.748,68 C	15.513,05 C	118.261,73 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.748,68 C	15.513,05 C	118.261,73 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	461.124,64 D	48.602,71 D	509.727,35 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.219,81 C	15.618,90 C	119.838,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.649,90 C	15.531,09 C	119.180,99 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	103.649,90 C	15.531,09 C	119.180,99 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	569,91 C	87,81 C	657,72 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	569,91 C	87,81 C	657,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.471,13 D	105,85 D	1.576,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.471,13 D	105,85 D	1.576,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.471,13 D	105,85 D	1.576,98 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.748,68 D	15.513,05 D	118.261,73 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.045.023,18 D	32.028,14 D	2.077.051,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.000,00 D	0,00	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	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.014.829,37 D	32.709,06 D	2.047.538,43 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.330,29 D	69.610,45 C	463.719,84 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	38.599,62 D	19.299,82 C	19.299,80 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.328,82 D	1.328,82 C	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	493.401,85 D	48.981,81 C	444.420,04 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	493.401,85 D	48.981,81 C	444.420,04 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	493.401,85 D	48.981,81 C	444.420,04 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.481.499,08 D	102.319,51 D	1.583.818,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.481.499,08 D	102.319,51 D	1.583.818,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.481.499,08 D	102.319,51 D	1.583.818,59 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.193,81 D	680,92 C	24.512,89 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	25.193,81 D	680,92 C	24.512,89 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	25.193,81 D	680,92 C	24.512,89 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	25.193,81 D	680,92 C	24.512,89 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.045.023,18 C	32.028,14 C	2.077.051,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	957.872,42 C	44.691,01 C	1.002.563,43 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	955.186,86 C	44.692,84 C	999.879,70 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	645.611,92 C	40.565,38 C	686.177,30 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	146.273,54 C	778,32 D	145.495,22 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.351,67 C	5.503,38 D	17.848,29 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.949,73 C	10.409,16 C	150.358,89 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	139.949,73 C	10.409,16 C	150.358,89 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.685,56 C	1,83 D	2.683,73 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.685,56 C	1,83 D	2.683,73 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.685,56 C	1,83 D	2.683,73 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.685,56 C	1,83 D	2.683,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.087.150,76 C	12.662,87 D	1.074.487,89 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.087.150,76 C	12.662,87 D	1.074.487,89 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.087.150,76 C	12.662,87 D	1.074.487,89 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.087.150,76 C	12.662,87 D	1.074.487,89 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.865.871,56 C	428.601,57 C	5.294.473,13 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.960.877,46 C	138.094,82 C	2.098.972,28 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.960.877,46 C	138.094,82 C	2.098.972,28 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.758.479,30 C	117.176,53 C	1.875.655,83 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.758.479,30 C	117.176,53 C	1.875.655,83 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	17.304,36 C	1.596,24 C	18.900,60 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	185.093,80 C	19.322,05 C	204.415,85 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.904.934,60 C	290.493,46 C	3.195.428,06 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.904.934,60 C	290.493,46 C	3.195.428,06 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	59,50 C	13,29 C	72,79 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	12,44 C	13,29 C	25,73 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	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	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.474.405,94 D	455.114,63 D	4.929.520,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.474.405,94 D	455.114,63 D	4.929.520,57 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.491.264,45 D	249.409,23 D	2.740.673,68 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	2.484.792,51 D	246.909,11 D	2.731.701,62 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.528.805,13 D	147.882,81 D	1.676.687,94 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	362.325,21 D	36.512,69 D	398.837,90 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	593.662,17 D	62.513,61 D	656.175,78 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.471,94 D	2.500,12 D	8.972,06 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.855,89 D	996,00 D	69.851,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.630,67 D	0,00	7.630,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.292.137,53 D	149.890,27 D	1.442.027,80 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	104.033,28 D	6.958,33 D	110.991,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	175.936,07 D	16.440,76 D	192.376,83 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	29.175,38 D	2.966,68 D	32.142,06 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	870.729,11 D	116.162,43 D	986.891,54 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.362,07 D	7.362,07 D	70.724,14 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	224.986,39 D	18.407,95 D	243.394,34 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	23.485,91 D	2.109,30 D	25.595,21 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	52.114,12 D	4.143,57 D	56.257,69 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	132.956,82 D	10.023,95 D	142.980,77 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	652,75 D	153,05 D	805,80 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	111,06 D	111,06 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	7.529,72 D	595,74 D	8.125,46 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.352,78 D	835,44 D	4.188,22 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	66,19 D	0,00	66,19 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.828,10 D	435,84 D	5.263,94 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.809,14 D	680,92 D	7.490,06 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	382.721,87 D	35.730,26 D	418.452,13 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	32.396,43 D	2.875,92 D	35.272,35 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	199.362,94 D	17.698,09 D	217.061,03 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	150.962,50 D	15.156,25 D	166.118,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.261,73 C	13.850,19 C	132.111,92 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.261,73 C	13.850,19 C	132.111,92 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	509.727,35 D	12.662,87 C	497.064,48 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	119.838,71 C	13.955,84 C	133.794,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.180,99 C	13.864,30 C	133.045,29 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	119.180,99 C	13.864,30 C	133.045,29 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	657,72 C	91,54 C	749,26 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	657,72 C	91,54 C	749,26 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.576,98 D	105,65 D	1.682,63 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.576,98 D	105,65 D	1.682,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.576,98 D	105,65 D	1.682,63 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.261,73 D	13.850,19 D	132.111,92 D