

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	11.448.238,28 D	30.997.797,39	31.913.830,97	10.532.204,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,00 D	23.249.248,04	23.245.642,97	105.605,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,00 D	16.412.705,09	16.409.100,02	105.605,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	14.760.218,59	14.756.613,52	103.605,07 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.000,00 D	14.760.218,59	14.756.613,52	103.605,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.652.486,50	1.652.486,50	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.652.486,50	1.652.486,50	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.836.542,95	6.836.542,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.836.542,95	6.836.542,95	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.836.542,95	6.836.542,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.345.968,81 D	7.748.549,35	8.668.173,03	10.426.345,13 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.812.643,54 D	6.802.521,52	6.859.751,89	6.755.413,17 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	88.180,06 D	22.604,08	21.276,90	89.507,24 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	88.180,06 D	22.604,08	21.276,90	89.507,24 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	430,31 D	0,00	0,00	430,31 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.882,09 D	17.297,59	15.970,41	13.209,27 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	75.867,66 D	5.306,49	5.306,49	75.867,66 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	448.821,99 D	4.894,51	86.656,12	367.060,38 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.238.155,37 D	32.699,68	187,28	6.270.667,77 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.424.773,55 D	28.225,60	0,00	5.452.999,15 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	813.381,82 D	4.474,08	187,28	817.668,62 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	37.486,12 D	6.742.323,25	6.751.631,59	28.177,78 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	37.486,12 D	6.742.323,25	6.751.631,59	28.177,78 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	538,09 D	13.951,87	14.489,96	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	36.948,03 D	6.728.371,38	6.737.141,63	28.177,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.533.325,27 D	946.027,83	1.808.421,14	3.670.931,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.533.325,27 D	946.027,83	1.808.421,14	3.670.931,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.533.325,27 D	946.027,83	1.808.421,14	3.670.931,96 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	269,47 D	0,00	14,97	254,50 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	269,47 D	0,00	14,97	254,50 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	269,47 D	0,00	14,97	254,50 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	269,47 D	0,00	14,97	254,50 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.468,43 D	0,00	0,00	123.468,43 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	123.198,96 C	0,00	14,97	123.213,93 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	11.448,238,28 C	8.267,111,24	7.351,077,66	10.532,204,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	713.408,76 C	7.369,089,45	7.276.252,46	620.571,77 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	712.554,85 C	7.368.207,29	7.275.269,09	619.616,65 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	552.038,54 C	838.623,34	854.783,45	568.198,65 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	421.665,92 C	254.179,54	321.642,47	489.128,85 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	130.372,62 C	584.443,80	533.140,98	79.069,80 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	50.438,24 C	0,00	4.433,57	54.871,81 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	3.403,43 C	0,00	3.403,41	6.806,84 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	24,26 C	24,26	118,11	118,11 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	192,78 C	0,00	192,78	385,56 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	368,08 C	0,00	368,11	736,19 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	75.720,83 C	66.330,62	6.536,08	15.926,29 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	56.866,89 C	50.828,06	5.008,49	11.047,32 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	14.302,99 C	11.436,31	1.126,91	3.993,59 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.550,95 C	4.066,25	400,68	885,38 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	518,088,92	518,088,92	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.030,90 C	6.388,098,53	6.417.816,47	48.748,84 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.084,26 C	6.370.157,17	6.368.943,56	870,65 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	16.946,64 C	17.941,36	48.872,91	47.878,19 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.119,28 C	3.119,28	17.727,27	17.727,27 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.139,26 C	11.139,29	23.697,14	23.697,11 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.688,10 C	3.682,79	7.448,50	6.453,81 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	141.485,41 C	141.485,42	1.898,80	1.898,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	770,37	770,37 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,00	770,37	770,37 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	853,91 C	882,16	983,37	955,12 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	853,91 C	882,16	983,37	955,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	37,58 C	39,02	54,09	52,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	204,74 C	204,74	286,83	286,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,62 C	628,43	628,48	601,67 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	9,97 C	9,97	13,97	13,97 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.262.007,66 C	0,00	33.991,31	6.295.998,97 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.262.007,66 C	0,00	33.991,31	6.295.998,97 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.262.007,66 C	0,00	33.991,31	6.295.998,97 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.424.773,55 C	0,00	28.225,60	5.452.999,15 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	837.234,11 C	0,00	5.765,71	842.999,82 C

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.472.821,86 C	898.021,79	40.833,89	3.615.633,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.472.821,86 C	898.021,79	40.833,89	3.615.633,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.472.821,86 C	898.021,79	40.833,89	3.615.633,96 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.472.821,86 C	898.021,79	40.833,89	3.615.633,96 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.108,530,15	1.108,530,15	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.050.337,03 C	0,00	34.169,46	3.084.506,49 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	29.685,61 C	0,00	32.699,68	62.385,29 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.685,61 C	0,00	28.225,60	57.911,21 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	4.474,08	4.474,08 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	7.061,42 C	0,00	1.469,78	8.531,20 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	7.061,42 C	0,00	1.469,78	8.531,20 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.591,64 C	0,00	0,00	5.591,64 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	1.469,78 C	0,00	1.469,78	2.939,56 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.182.751,06 D	1.033.704,95	135.505,01	2.080.951,00 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.182.751,06 D	1.033.517,67	135.505,01	2.080.763,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	593.054,56 D	520.194,89	15.542,92	1.097.706,53 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	63.312,31 D	90.359,93	15.542,92	138.129,32 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	56.776,23 D	83.823,85	15.542,92	125.057,16 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	18.600,79 D	29.844,70	0,00	48.445,49 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	29.844,70 D	29.844,70	0,00	59.689,40 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.243,91 C	0,00	0,00	11.243,91 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	13.285,36 D	29.172,06	15.508,70	26.948,72 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	2.689,55 D	6.460,88	4.067,70	5.082,73 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	7.632,16 D	18.335,40	11.441,00	14.526,56 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	838,14 D	838,13	0,00	1.676,27 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	1.117,50 D	1.117,51	0,00	2.235,01 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	1.008,01 D	2.420,14	0,00	3.428,15 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	19.067,27 D	18.915,63	16,07	37.966,83 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	12.098,11 D	11.946,48	16,07	24.028,52 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	5.499,27 D	5.499,27	0,00	10.998,54 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	78,23 D	78,22	0,00	156,45 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	938,72 D	938,72	0,00	1.877,44 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	452,94 D	452,94	0,00	905,88 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	19,67 D	88,34	18,15	89,86 D

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	5.803,14 D	5.803,12	0,00	11.606,26 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	3.316,08 D	3.316,06	0,00	6.632,14 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	2.487,06 D	2.487,06	0,00	4.974,12 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	6.536,08 D	6.536,08	0,00	13.072,16 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	5.008,49 D	5.008,49	0,00	10.016,98 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.126,91 D	1.126,91	0,00	2.253,82 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	400,68 D	400,68	0,00	801,36 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	529.742,25 D	429.834,96	0,00	959.577,21 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	422.340,68 D	341.749,61	0,00	764.090,29 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	80.272,22 D	58.160,10	0,00	138.432,32 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	342.068,46 D	283.589,51	0,00	625.657,97 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	107.401,57 D	88.085,35	0,00	195.486,92 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	27.495,75 D	33.933,53	0,00	61.429,28 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	79.905,82 D	54.151,82	0,00	134.057,64 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.462,48 D	63.676,12	31.838,06	40.300,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	31.838,06	31.838,06	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	8.462,48 D	31.838,06	0,00	40.300,54 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.152,87 D	44,09	0,00	3.196,96 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.875,62 D	326.088,13	87.748,20	537.215,55 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.592,00 D	27.762,00	13.399,50	32.954,50 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	13.399,50	0,00	13.399,50 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	18.592,00 D	14.362,50	13.399,50	19.555,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.352,41 D	59.858,68	59.088,31	60.122,78 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	59.352,41 D	59.858,68	59.088,31	60.122,78 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.315,23 D	178.347,65	15.260,39	325.402,49 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	160.877,21 D	178.347,65	15.260,39	323.964,47 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.438,02 D	0,00	0,00	1.438,02 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.678,39 D	11.678,39	0,00	23.356,78 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.831,00 D	3.831,00	0,00	7.662,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	43.106,59 D	42.892,13	0,00	85.998,72 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	1.718,28	0,00	1.718,28 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	1.718,28	0,00	1.718,28 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	87.620,54 D	71.519,42	375,83	158.764,13 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.297,00 D	1.135,68	0,00	3.432,68 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	9.650,54 D	9.650,54	0,00	19.301,08 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	9.650,54 D	9.650,54	0,00	19.301,08 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

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	13,17 D	0,00	0,00	13,17 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	19,89 D	0,00	9,94	9,95 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	9.146,46 D	9.146,46	0,00	18.292,92 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	559,73 D	3.974,81	0,00	4.534,54 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	9.231,88 D	8.137,33	365,89	17.003,32 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	3.006,64 D	7.684,18	0,00	10.690,82 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.803,83 D	1.803,83	0,00	3.607,66 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	13.025,58 D	14.999,00	0,00	28.024,58 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	13.025,58 D	14.999,00	0,00	28.024,58 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	25.831,59 D	1.953,36	0,00	27.784,95 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	13.034,23 D	13.034,23	0,00	26.068,46 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14,97 D	14,97	0,00	29,94 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	191.570,02 D	51.980,05	0,00	243.550,07 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	19.777,99 D	265,44	0,00	20.043,43 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	121.710,78 D	1.633,36	0,00	123.344,14 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.081,25 D	50.081,25	0,00	100.162,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	187,28	0,00	187,28 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	29.685,61 D	33.991,31	0,00	63.676,92 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	29.685,61 D	33.991,31	0,00	63.676,92 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.685,61 D	28.225,60	0,00	57.911,21 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	5.765,71	0,00	5.765,71 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	5.765,71	0,00	5.765,71 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.107,13 C	0,00	40.833,89	69.941,02 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.107,13 C	0,00	40.833,89	69.941,02 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.867.007,49 D	40.833,89	898.021,79	1.009.819,59 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.814,60	42.814,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.960,15 C	0,00	41.817,26	71.777,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.960,15 C	0,00	41.817,26	71.777,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.960,15 C	0,00	41.817,26	71.777,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	853,02 D	1.980,71	997,34	1.836,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	853,02 D	983,37	0,00	1.836,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	853,02 D	983,37	0,00	1.836,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36,69 D	54,09	0,00	90,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	214,71 D	300,80	0,00	515,51 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,62 D	628,48	0,00	1.230,10 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	997,34	997,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	997,34	997,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	54,09	54,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	300,80	300,80	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	628,48	628,48	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13,97	13,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.107,13 D	40.833,89	0,00	69.941,02 D