

2026-janeiro (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	9.267.324,31 D	70.241.094,74	68.060.180,77	11.448.238,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	202.000,00 D	48.824.943,11	48.924.943,11	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	202.000,00 D	35.089.024,83	35.189.024,83	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	200.000,00 D	31.164.606,56	31.264.606,56	100.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	200.000,00 D	31.164.606,56	31.264.606,56	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.924.418,27	3.924.418,27	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	3.924.418,27	3.924.418,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.735.918,28	13.735.918,28	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.735.918,28	13.735.918,28	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	13.735.918,28	13.735.918,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.065.039,87 D	21.416.151,63	19.135.222,69	11.345.968,81 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.610.965,97 D	17.461.774,10	17.260.096,53	6.812.643,54 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	91.626,68 D	3.047.055,87	3.050.502,49	88.180,06 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	91.626,68 D	33.465,87	36.912,49	88.180,06 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	3.278,92 D	11.394,24	14.673,16	0,00
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	12.049,79 D	15.770,45	15.938,15	11.882,09 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	75.867,66 D	6.301,18	6.301,18	75.867,66 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	194.954,56 D	340.465,67	86.598,24	448.821,99 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.208.469,76 D	29.685,61	0,00	6.238.155,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.395.087,94 D	29.685,61	0,00	5.424.773,55 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	813.381,82 D	0,00	0,00	813.381,82 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	115.914,97 D	14.044.566,95	14.122.995,80	37.486,12 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	115.914,97 D	14.044.566,95	14.122.995,80	37.486,12 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	298.973,22	298.435,13	538,09 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	115.914,97 D	13.745.593,73	13.824.560,67	36.948,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.454.073,90 D	3.954.377,53	1.875.126,16	4.533.325,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.454.073,90 D	3.954.377,53	1.875.126,16	4.533.325,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.454.073,90 D	3.954.377,53	1.875.126,16	4.533.325,27 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	284,44 D	0,00	14,97	269,47 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	284,44 D	0,00	14,97	269,47 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	284,44 D	0,00	14,97	269,47 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	284,44 D	0,00	14,97	269,47 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	123.183,99 C	0,00	14,97	123.198,96 C

2026-janeiro (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	9.267.324,31 C	18.413.015,08	20.593.929,05	11.448.238,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	429.187,89 C	17.237.325,44	17.521.546,31	713.408,76 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.247,62 C	14.249.529,98	14.533.837,21	712.554,85 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	225.353,67 C	765.122,44	1.091.807,31	552.038,54 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	89.517,32 C	681.078,79	1.013.227,39	421.665,92 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	135.836,35 C	84.043,65	78.579,92	130.372,62 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	66.058,52 C	20.053,86	4.433,58	50.438,24 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	0,00	3.403,43	3.403,43 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	24,26	24,26 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	192,78	192,78 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	368,08 C	368,11	368,11	368,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	69.184,75 C	0,00	6.536,08	75.720,83 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	51.858,40 C	0,00	5.008,49	56.866,89 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	13.176,08 C	0,00	1.126,91	14.302,99 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.150,27 C	0,00	400,68	4.550,95 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	63.621,68	63.621,68	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.444,46 C	13.305.954,69	13.300.541,13	19.030,90 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.877,93 C	13.283.393,47	13.282.599,80	2.084,26 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	21.566,53 C	22.561,22	17.941,33	16.946,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	7.955,92 C	7.955,92	3.119,28	3.119,28 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	10.026,29 C	10.026,29	11.139,26	11.139,26 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.584,32 C	4.579,01	3.682,79	2.688,10 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.813,07 C	1.816,43	141.488,77	141.485,41 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176.636,42 C	176.636,42	0,00	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	176.636,42 C	176.636,42	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	940,27 C	2.987.795,46	2.987.709,10	853,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.986.854,30	2.986.854,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.986.854,30	2.986.854,30	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	940,27 C	941,16	854,80	853,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50,42 C	51,31	38,47	37,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	274,79 C	274,79	204,74	204,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,67 C	601,67	601,62	601,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13,39 C	13,39	9,97	9,97 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.232.322,05 C	0,00	29.685,61	6.262.007,66 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.232.322,05 C	0,00	29.685,61	6.262.007,66 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.232.322,05 C	0,00	29.685,61	6.262.007,66 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.395.087,94 C	0,00	29.685,61	5.424.773,55 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	837.234,11 C	0,00	0,00	837.234,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.605.814,37 C	1.175.689,64	3.042.697,13	4.472.821,86 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.605.814,37 C	1.175.689,64	3.042.697,13	4.472.821,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.605.814,37 C	1.175.689,64	3.042.697,13	4.472.821,86 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.605.814,37 C	1.175.689,64	3.042.697,13	4.472.821,86 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.050,455,83	5.050,455,83	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	3.050.337,03	3.050.337,03 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	29.685,61	29.685,61 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	0,00	29.685,61	29.685,61 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.061,42	7.061,42 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.061,42	7.061,42 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	5.591,64	5.591,64 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.469,78	1.469,78 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	1.978.073,09	795.322,03	1.182.751,06 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.978.073,09	795.322,03	1.182.751,06 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	609.369,26	16.314,70	593.054,56 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	79.627,01	16.314,70	63.312,31 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	73.090,93	16.314,70	56.776,23 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	0,00	29.844,70	11.243,91	18.600,79 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	0,00	29.844,70	0,00	29.844,70 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	11.243,91	11.243,91 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	0,00	18.340,08	5.054,72	13.285,36 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	2.689,55	0,00	2.689,55 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	0,00	7.632,17	0,01	7.632,16 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	838,14	0,00	838,14 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	0,00	6.172,21	5.054,71	1.117,50 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	0,00	1.008,01	0,00	1.008,01 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	0,00	19.083,34	16,07	19.067,27 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	12.114,18	16,07	12.098,11 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	5.499,27	0,00	5.499,27 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	0,00	78,23	0,00	78,23 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	0,00	938,72	0,00	938,72 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	452,94	0,00	452,94 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	19,67	0,00	19,67 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	5.803,14	0,00	5.803,14 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	0,00	3.316,08	0,00	3.316,08 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	0,00	2.487,06	0,00	2.487,06 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	6.536,08	0,00	6.536,08 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	5.008,49	0,00	5.008,49 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	1.126,91	0,00	1.126,91 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	400,68	0,00	400,68 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	0,00	529.742,25	0,00	529.742,25 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	422.340,68	0,00	422.340,68 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	0,00	80.272,22	0,00	80.272,22 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	0,00	342.068,46	0,00	342.068,46 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	107.401,57	0,00	107.401,57 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	0,00	27.495,75	0,00	27.495,75 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	0,00	79.905,82	0,00	79.905,82 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	16.924,96	8.462,48	8.462,48 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	8.462,48	8.462,48	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	8.462,48	0,00	8.462,48 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.395,09	242,22	3.152,87 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	336.684,15	37.808,53	298.875,62 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	18.592,00	0,00	18.592,00 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	0,00	18.592,00	0,00	18.592,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	60.501,71	1.149,30	59.352,41 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	60.501,71	1.149,30	59.352,41 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	196.656,27	34.341,04	162.315,23 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	195.218,25	34.341,04	160.877,21 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	1.438,02	0,00	1.438,02 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	11.678,39	0,00	11.678,39 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.831,00	0,00	3.831,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	43.106,59	0,00	43.106,59 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	2.318,19	2.318,19	0,00
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	2.318,19	2.318,19	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	619.789,64	532.169,10	87.620,54 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	2.297,00	0,00	2.297,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	0,00	9.650,54	0,00	9.650,54 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	0,00	9.650,54	0,00	9.650,54 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Cartorárias	0,00	13,17	0,00	13,17 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	19,89	0,00	19,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	0,00	9.146,46	0,00	9.146,46 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	662,73	103,00	559,73 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	10.593,83	1.361,95	9.231,88 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	0,00	3.006,64	0,00	3.006,64 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	0,00	1.803,83	0,00	1.803,83 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	0,00	13.987,48	961,90	13.025,58 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	0,00	13.974,50	948,92	13.025,58 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	0,00	12,98	12,98	0,00
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	0,00	555.573,84	529.742,25	25.831,59 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	13.034,23	0,00	13.034,23 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	14,97	0,00	14,97 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	391.895,02	200.325,00	191.570,02 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	19.777,99	0,00	19.777,99 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	121.710,78	0,00	121.710,78 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	250.406,25	200.325,00	50.081,25 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	29.685,61	0,00	29.685,61 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.685,61	0,00	29.685,61 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	29.685,61	0,00	29.685,61 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.107,13	29.107,13 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.107,13	29.107,13 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.042.697,13	1.175.689,64	1.867.007,49 D

2026-janeiro (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	30,825,81	30,825,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	29.960,15	29.960,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	29.960,15	29.960,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	29.960,15	29.960,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.718,68	865,66	853,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	853,91	0,89	853,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	853,91	0,89	853,02 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	37,58	0,89	36,69 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	214,71	0,00	214,71 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	601,62	0,00	601,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	864,77	864,77	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	864,77	864,77	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	38,47	38,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	214,71	214,71	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	601,62	601,62	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	9,97	9,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29,107,13	0,00	29,107,13 D