

2026-abril (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	9.377.844,72 D	42.186.853,66	40.027.664,59	11.537.033,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,00 D	28.112.989,58	28.062.118,79	152.870,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,00 D	21.314.784,04	21.263.913,25	152.870,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	17.140.689,55	17.089.818,76	150.870,79 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.000,00 D	17.140.689,55	17.089.818,76	150.870,79 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.174.094,49	4.174.094,49	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	4.174.094,49	4.174.094,49	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.798.205,54	6.798.205,54	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.798.205,54	6.798.205,54	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.798.205,54	6.798.205,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.275.605,20 D	14.073.864,08	11.965.530,83	11.383.938,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.717.624,04 D	9.869.704,13	9.905.784,61	6.681.543,56 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	89.541,27 D	3.246.507,22	3.245.804,44	90.244,05 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.220.019,88	3.220.019,88	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.220.019,88	3.220.019,88	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.541,27 D	26.487,34	25.784,56	90.244,05 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	748,75	748,75	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	13.243,30 D	17.315,06	17.540,93	13.017,43 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	75.867,66 D	8.423,53	7.494,88	76.796,31 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	309.355,88 D	0,00	86.656,12	222.699,76 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.300.076,94 D	34.869,80	0,00	6.334.946,74 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.477.331,66 D	29.318,34	0,00	5.506.650,00 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	822.745,28 D	5.551,46	0,00	828.296,74 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	18.649,95 D	6.588.327,11	6.573.324,05	33.653,01 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	18.649,95 D	6.588.327,11	6.573.324,05	33.653,01 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	29.890,60	15.743,77	14.146,83 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	18.649,95 D	6.558.436,51	6.557.580,28	19.506,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.557.981,16 D	4.204.159,95	2.059.746,22	4.702.394,89 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.557.981,16 D	4.204.159,95	2.059.746,22	4.702.394,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.557.981,16 D	4.204.159,95	2.059.746,22	4.702.394,89 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	239,52 D	0,00	14,97	224,55 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	239,52 D	0,00	14,97	224,55 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	239,52 D	0,00	14,97	224,55 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	239,52 D	0,00	14,97	224,55 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-abril (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	123.228,91 C	0,00	14,97	123.243,88 C

2026-abril (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	9.377.844,72 C	11.691.527,69	13.850.716,76	11.537.033,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	498.050,14 C	10.487.551,29	10.565.935,44	576.434,29 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	497.097,42 C	7.342.377,19	7.420.826,72	575.546,95 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	472.382,81 C	963.746,79	894.523,18	403.159,20 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	383.345,74 C	358.412,35	271.477,62	296.411,01 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	89.037,07 C	605.334,44	623.045,56	106.748,19 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	54.333,75 C	748,75	7.533,07	61.118,07 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	10.210,27 C	0,00	3.947,97	14.158,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	123,04 C	123,04	202,31	202,31 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	578,34 C	0,00	227,49	805,83 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.104,30 C	245,69	381,68	1.240,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	22.462,37 C	0,00	6.536,08	28.998,45 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	16.055,81 C	0,00	5.008,49	21.064,30 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.120,50 C	0,00	1.126,91	6.247,41 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.286,06 C	0,00	400,68	1.686,74 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	604.216,96	604.216,96	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.140,67 C	6.375.056,45	6.375.216,22	21.300,44 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.646,93 C	6.358.049,23	6.355.901,18	3.498,88 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	15.493,74 C	17.007,22	19.315,04	17.801,56 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.134,34 C	3.134,34	3.989,11	3.989,11 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	9.897,38 C	10.416,17	11.546,66	11.027,87 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.462,02 C	3.456,71	3.779,27	2.784,58 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.745,88 C	1.745,89	151.087,32	151.087,31 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.828,06 C	1.828,06	0,00	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.828,06 C	1.828,06	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	952,72 C	3.145.174,10	3.145.108,72	887,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.144.220,57	3.144.220,57	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.144.220,57	3.144.220,57	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	952,72 C	953,53	888,15	887,34 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	48,29 C	49,05	39,31	38,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	263,17 C	263,17	210,15	210,15 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	628,43 C	628,48	628,45	628,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12,83 C	12,83	10,24	10,24 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.326.000,46 C	0,00	35.591,64	6.361.592,10 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.326.000,46 C	0,00	35.591,64	6.361.592,10 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.326.000,46 C	0,00	35.591,64	6.361.592,10 C

2026-abril (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	5.477.331,66 C	0,00	29.318,34	5.506.650,00 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	848.668,80 C	0,00	6.273,30	854.942,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.553.794,12 C	1.203.976,40	3.249.189,68	4.599.007,40 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.553.794,12 C	1.203.976,40	3.249.189,68	4.599.007,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.553.794,12 C	1.203.976,40	3.249.189,68	4.599.007,40 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.553.794,12 C	1.203.976,40	3.249.189,68	4.599.007,40 C

2026-abril (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	4.561.014,73	4.561.014,73	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.115.385,44 C	9,94	3.254.889,68	6.370.265,18 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.013.590,00 C	9,94	3.220.019,88	6.233.599,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.013.590,00 C	9,94	3.220.019,88	6.233.599,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.013.590,00 C	9,94	3.220.019,88	6.233.599,94 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.013.590,00 C	9,94	3.220.019,88	6.233.599,94 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.794,46 C	0,00	34.869,80	126.664,26 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	82.243,72 C	0,00	29.318,34	111.562,06 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.550,74 C	0,00	5.551,46	15.102,20 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	10.000,98 C	0,00	0,00	10.000,98 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,98 C	0,00	0,00	10.000,98 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	4.409,34 C	0,00	0,00	4.409,34 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.181.214,13 D	1.276.223,47	72.968,91	4.384.468,69 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.181.026,85 D	1.276.223,47	72.968,91	4.384.281,41 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.771.837,58 D	625.334,14	7.192,57	2.389.979,15 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	208.879,22 D	85.984,46	699,19	294.164,49 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	189.270,98 D	79.448,38	699,19	268.020,17 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	75.501,63 D	34.619,90	561,31	109.560,22 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	89.534,10 D	34.619,90	0,00	124.154,00 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	14.032,47 C	0,00	561,31	14.593,78 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	38.023,73 D	14.463,32	31,04	52.456,01 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	7.545,04 D	2.796,69	7,36	10.334,37 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	21.513,49 D	7.940,17	23,68	29.429,98 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.514,42 D	972,23	0,00	3.486,65 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	2.099,40 D	1.710,02	0,00	3.809,42 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	4.351,38 D	1.044,21	0,00	5.395,59 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	58.241,90 D	21.505,75	14,81	79.732,84 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	37.334,43 D	13.258,11	14,81	50.577,73 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	16.497,81 D	6.727,68	0,00	23.225,49 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	234,68 D	90,75	0,00	325,43 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	2.816,16 D	976,27	0,00	3.792,43 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	1.358,82 D	452,94	0,00	1.811,76 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	93,55 D	151,37	92,03	152,89 D

2026-abril (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	17.410,17 D	8.708,04	0,00	26.118,21 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	9.949,00 D	5.823,05	0,00	15.772,05 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	7.461,17 D	2.884,99	0,00	10.346,16 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	19.608,24 D	6.536,08	0,00	26.144,32 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	15.025,47 D	5.008,49	0,00	20.033,96 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.380,73 D	1.126,91	0,00	4.507,64 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.202,04 D	400,68	0,00	1.602,72 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	1.562.958,36 D	539.349,68	6.493,38	2.095.814,66 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.279.386,09 D	456.554,97	6.493,38	1.729.447,68 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	282.177,19 D	0,00	6.493,38	275.683,81 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	997.208,90 D	456.554,97	0,00	1.453.763,87 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	283.572,27 D	82.794,71	0,00	366.366,98 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	95.362,81 D	33.933,53	0,00	129.296,34 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	188.209,46 D	48.861,18	0,00	237.070,64 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.976,54 D	6.450,70	2.945,00	44.482,24 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	40.976,54 D	3.505,70	0,00	44.482,24 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.825,32 D	22.064,42	0,00	27.889,74 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.734,59 D	307.339,12	62.249,95	1.024.823,76 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.481,50 D	58.012,95	55.444,95	43.049,50 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	13.399,50 D	55.444,95	55.444,95	13.399,50 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	27.082,00 D	2.568,00	0,00	29.650,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.157,81 D	2.430,26	1.149,30	64.438,77 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	63.157,81 D	2.430,26	1.149,30	64.438,77 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	488.493,97 D	168.119,74	5.655,70	650.958,01 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	487.055,95 D	168.119,74	5.655,70	649.519,99 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	35.035,17 D	11.678,39	0,00	46.713,56 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.493,00 D	3.831,00	0,00	15.324,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	128.890,85 D	42.892,13	0,00	171.782,98 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	12.182,29 D	20.374,65	0,00	32.556,94 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	12.182,29 D	20.374,65	0,00	32.556,94 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS GERAIS	287.230,71 D	113.851,55	581,38	400.500,88 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	4.563,74 D	1.143,35	0,00	5.707,09 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	28.951,62 D	9.650,54	0,00	38.602,16 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	28.951,62 D	9.650,54	0,00	38.602,16 D

2026-abril (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
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Impostos, Taxas e Contribuições	10.792,90 D	0,00	0,00	10.792,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	162,63 D	1,26	0,00	163,89 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	27.439,38 D	9.447,73	0,00	36.887,11 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	7.017,10 D	4.900,45	581,38	11.336,17 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	32.500,85 D	15.427,38	0,00	47.928,23 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	13.632,82 D	2.974,00	0,00	16.606,82 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.411,49 D	1.803,83	0,00	7.215,32 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	46.024,30 D	18.446,70	0,00	64.471,00 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	46.024,30 D	18.446,70	0,00	64.471,00 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	71.618,01 D	37.022,08	0,00	108.640,09 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	39.102,69 D	13.034,23	0,00	52.136,92 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44,92 D	14,97	0,00	59,89 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	295.377,19 D	201.168,57	0,01	496.545,75 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	20.287,46 D	21.119,73	0,00	41.407,19 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	124.845,98 D	129.967,59	0,01	254.813,56 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	150.243,75 D	50.081,25	0,00	200.325,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	187,28 D	0,00	0,00	187,28 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	93.678,41 D	35.591,64	0,00	129.270,05 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	93.678,41 D	35.591,64	0,00	129.270,05 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	82.243,72 D	29.318,34	0,00	111.562,06 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.434,69 D	6.273,30	0,00	17.707,99 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	11.434,69 D	6.273,30	0,00	17.707,99 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.486,85 C	0,00	29.179,74	136.666,59 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.486,85 C	0,00	29.179,74	136.666,59 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.020,25 C	3.249.189,68	1.203.976,40	1.993.193,03 D

2026-abril (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	30.965,47	30.965,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.302,08 C	0,00	30.066,27	140.368,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.302,08 C	0,00	30.066,27	140.368,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	110.302,08 C	0,00	30.066,27	140.368,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.815,23 D	1.785,73	899,20	3.701,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.815,23 D	887,34	0,81	3.701,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.815,23 D	887,34	0,81	3.701,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	138,46 D	38,55	0,76	176,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	791,51 D	220,39	0,00	1.011,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.885,26 D	628,40	0,05	2.513,61 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	898,39	898,39	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	898,39	898,39	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	39,31	39,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	220,39	220,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	628,45	628,45	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	10,24	10,24	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.486,85 D	29.179,74	0,00	136.666,59 D