

2026-março (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	10.532.204,70 D	30.813.185,11	31.967.545,09	9.377.844,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	105.605,07 D	22.612.604,48	22.616.209,55	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	105.605,07 D	15.788.275,01	15.791.880,08	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	103.605,07 D	14.270.495,60	14.274.100,67	100.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	103.605,07 D	14.270.495,60	14.274.100,67	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.517.779,41	1.517.779,41	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	1.517.779,41	1.517.779,41	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.824.329,47	6.824.329,47	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.824.329,47	6.824.329,47	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.824.329,47	6.824.329,47	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.426.345,13 D	8.200.580,63	9.351.320,56	9.275.605,20 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.755.413,17 D	6.669.277,19	6.707.066,32	6.717.624,04 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	89.507,24 D	26.370,45	26.336,42	89.541,27 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.507,24 D	26.370,45	26.336,42	89.541,27 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	3.719,31	3.719,31	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	13.209,27 D	17.344,65	17.310,62	13.243,30 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	367.060,38 D	28.951,62	86.656,12	309.355,88 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.270.667,77 D	29.409,17	0,00	6.300.076,94 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.452.999,15 D	24.332,51	0,00	5.477.331,66 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	817.668,62 D	5.076,66	0,00	822.745,28 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	28.177,78 D	6.584.545,95	6.594.073,78	18.649,95 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	28.177,78 D	6.584.545,95	6.594.073,78	18.649,95 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	14.566,36	14.566,36	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	28.177,78 D	6.569.979,59	6.579.507,42	18.649,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.670.931,96 D	1.531.303,44	2.644.254,24	2.557.981,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.670.931,96 D	1.531.303,44	2.644.254,24	2.557.981,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.670.931,96 D	1.531.303,44	2.644.254,24	2.557.981,16 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	254,50 D	0,00	14,98	239,52 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	254,50 D	0,00	14,98	239,52 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	254,50 D	0,00	14,98	239,52 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	254,50 D	0,00	14,98	239,52 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	123.213,93 C	0,00	14,98	123.228,91 C

2026-março (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	10.532.204,70 C	8.754.924,66	7.600.564,68	9.377.844,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	620.571,77 C	7.655.538,99	7.533.017,36	498.050,14 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.616,65 C	7.483.904,82	7.361.385,59	497.097,42 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	568.198,65 C	1.088.928,12	993.112,28	472.382,81 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	489.128,85 C	435.591,63	329.808,52	383.345,74 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	79.069,80 C	653.336,49	663.303,76	89.037,07 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	54.871,81 C	4.972,71	4.434,65	54.333,75 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	6.806,84 C	0,00	3.403,43	10.210,27 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	118,11 C	118,11	123,04	123,04 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	385,56 C	0,00	192,78	578,34 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	736,19 C	0,00	368,11	1.104,30 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	15.926,29 C	0,00	6.536,08	22.462,37 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	11.047,32 C	0,00	5.008,49	16.055,81 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.993,59 C	0,00	1.126,91	5.120,50 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	885,38 C	0,00	400,68	1.286,06 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	648.245,67	648.245,67	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	48.748,84 C	6.393.077,91	6.365.469,74	21.140,67 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	870,65 C	6.343.686,24	6.348.462,52	5.646,93 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	47.878,19 C	49.391,67	17.007,22	15.493,74 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	17.727,27 C	17.727,27	3.134,34	3.134,34 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	23.697,11 C	24.215,90	10.416,17	9.897,38 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	6.453,81 C	7.448,50	3.456,71	2.462,02 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.898,79 C	1.898,79	1.745,88	1.745,88 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	770,37 C	0,00	1.057,69	1.828,06 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	770,37 C	0,00	1.057,69	1.828,06 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	955,12 C	171.634,17	171.631,77	952,72 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	170.651,65	170.651,65	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	170.651,65	170.651,65	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	955,12 C	982,52	980,12	952,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52,65 C	53,26	48,90	48,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	286,83 C	286,83	263,17	263,17 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,67 C	628,46	655,22	628,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13,97 C	13,97	12,83	12,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.295.998,97 C	0,00	30.001,49	6.326.000,46 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.295.998,97 C	0,00	30.001,49	6.326.000,46 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.295.998,97 C	0,00	30.001,49	6.326.000,46 C

2026-março (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	5.452.999,15 C	0,00	24.332,51	5.477.331,66 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	842.999,82 C	0,00	5.668,98	848.668,80 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.615.633,96 C	1.099.385,67	37.545,83	2.553.794,12 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.615.633,96 C	1.099.385,67	37.545,83	2.553.794,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.615.633,96 C	1.099.385,67	37.545,83	2.553.794,12 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.615.633,96 C	1.099.385,67	37.545,83	2.553.794,12 C

2026-março (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	1.222,933,78	1.222,933,78	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.084.506,49 C	0,00	30.878,95	3.115.385,44 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	62.385,29 C	0,00	29.409,17	91.794,46 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	57.911,21 C	0,00	24.332,51	82.243,72 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.474,08 C	0,00	5.076,66	9.550,74 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	8.531,20 C	0,00	1.469,78	10.000,98 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	8.531,20 C	0,00	1.469,78	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	2.939,56 C	0,00	1.469,78	4.409,34 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.080.951,00 D	1.155.386,46	55.123,33	3.181.214,13 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.080.763,72 D	1.126.434,84	26.171,71	3.181.026,85 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.097.706,53 D	678.305,96	4.174,91	1.771.837,58 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	138.129,32 D	74.924,81	4.174,91	208.879,22 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	125.057,16 D	68.388,73	4.174,91	189.270,98 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	48.445,49 D	29.844,70	2.788,56	75.501,63 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	59.689,40 D	29.844,70	0,00	89.534,10 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.243,91 C	0,00	2.788,56	14.032,47 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	26.948,72 D	12.358,21	1.283,20	38.023,73 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	5.082,73 D	2.469,38	7,07	7.545,04 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	14.526,56 D	7.009,66	22,73	21.513,49 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.676,27 D	838,15	0,00	2.514,42 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	2.235,01 D	1.117,79	1.253,40	2.099,40 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	3.428,15 D	923,23	0,00	4.351,38 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	37.966,83 D	20.289,88	14,81	58.241,90 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	24.028,52 D	13.320,72	14,81	37.334,43 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	10.998,54 D	5.499,27	0,00	16.497,81 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	156,45 D	78,23	0,00	234,68 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	1.877,44 D	938,72	0,00	2.816,16 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	905,88 D	452,94	0,00	1.358,82 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	89,86 D	92,03	88,34	93,55 D

2026-março (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	11.606,26 D	5.803,91	0,00	17.410,17 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	6.632,14 D	3.316,86	0,00	9.949,00 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	4.974,12 D	2.487,05	0,00	7.461,17 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	13.072,16 D	6.536,08	0,00	19.608,24 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	10.016,98 D	5.008,49	0,00	15.025,47 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	2.253,82 D	1.126,91	0,00	3.380,73 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	801,36 D	400,68	0,00	1.202,04 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	959.577,21 D	603.381,15	0,00	1.562.958,36 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	764.090,29 D	515.295,80	0,00	1.279.386,09 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	138.432,32 D	143.744,87	0,00	282.177,19 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	625.657,97 D	371.550,93	0,00	997.208,90 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	195.486,92 D	88.085,35	0,00	283.572,27 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	61.429,28 D	33.933,53	0,00	95.362,81 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	134.057,64 D	54.151,82	0,00	188.209,46 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.300,54 D	1.352,00	676,00	40.976,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	676,00	676,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	40.300,54 D	676,00	0,00	40.976,54 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.196,96 D	2.628,36	0,00	5.825,32 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	537.215,55 D	258.505,54	15.986,50	779.734,59 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.954,50 D	7.527,00	0,00	40.481,50 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	13.399,50 D	0,00	0,00	13.399,50 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	19.555,00 D	7.527,00	0,00	27.082,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	60.122,78 D	13.397,83	10.362,80	63.157,81 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	60.122,78 D	13.397,83	10.362,80	63.157,81 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	325.402,49 D	168.715,18	5.623,70	488.493,97 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	323.964,47 D	168.715,18	5.623,70	487.055,95 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	23.356,78 D	11.678,39	0,00	35.035,17 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.662,00 D	3.831,00	0,00	11.493,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	85.998,72 D	42.892,13	0,00	128.890,85 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	1.718,28 D	10.464,01	0,00	12.182,29 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	1.718,28 D	10.464,01	0,00	12.182,29 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	158.764,13 D	133.800,87	5.334,29	287.230,71 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	3.432,68 D	1.131,06	0,00	4.563,74 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	19.301,08 D	9.650,54	0,00	28.951,62 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	19.301,08 D	9.650,54	0,00	28.951,62 D

2026-março (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	0,00	10.792,90	0,00	10.792,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	9,95 D	152,68	0,00	162,63 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	18.292,92 D	9.146,46	0,00	27.439,38 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	4.534,54 D	2.482,56	0,00	7.017,10 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	17.003,32 D	20.831,82	5.334,29	32.500,85 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	10.690,82 D	2.942,00	0,00	13.632,82 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.607,66 D	1.803,83	0,00	5.411,49 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	28.024,58 D	17.999,72	0,00	46.024,30 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	28.024,58 D	17.999,72	0,00	46.024,30 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	27.784,95 D	43.833,06	0,00	71.618,01 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	26.068,46 D	13.034,23	0,00	39.102,69 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	0,01	0,00	0,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	29,94 D	14,98	0,00	44,92 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	243.550,07 D	51.827,13	0,01	295.377,19 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	20.043,43 D	244,04	0,01	20.287,46 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	123.344,14 D	1.501,84	0,00	124.845,98 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	100.162,50 D	50.081,25	0,00	150.243,75 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	187,28 D	28.951,62	28.951,62	187,28 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.676,92 D	30.001,49	0,00	93.678,41 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	63.676,92 D	30.001,49	0,00	93.678,41 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	57.911,21 D	24.332,51	0,00	82.243,72 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.765,71 D	5.668,98	0,00	11.434,69 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.765,71 D	5.668,98	0,00	11.434,69 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.941,02 C	0,00	37.545,83	107.486,85 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.941,02 C	0,00	37.545,83	107.486,85 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.009.819,59 D	37.545,83	1.099.385,67	52.020,25 C

2026-março (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	39.518,26	39.518,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.777,41 C	0,00	38.524,67	110.302,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.777,41 C	0,00	38.524,67	110.302,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	71.777,41 C	0,00	38.524,67	110.302,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.836,39 D	1.972,43	993,59	2.815,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.836,39 D	979,48	0,64	2.815,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.836,39 D	979,48	0,64	2.815,23 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	90,78 D	48,29	0,61	138,46 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	515,51 D	276,00	0,00	791,51 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.230,10 D	655,19	0,03	1.885,26 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	992,95	992,95	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	992,95	992,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	48,90	48,90	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	276,00	276,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	655,22	655,22	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12,83	12,83	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.941,02 D	37.545,83	0,00	107.486,85 D