

2026-maio (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	11.537.033,79 D	31.368.236,29	32.386.130,30	10.519.139,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	152.870,79 D	22.888.142,25	22.941.460,07	99.552,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	152.870,79 D	15.889.979,16	15.943.296,98	99.552,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	150.870,79 D	14.211.760,17	14.265.076,48	97.554,48 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	150.870,79 D	14.211.760,17	14.265.076,48	97.554,48 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.678.218,99	1.678.220,50	1.998,49 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.678.218,99	1.678.220,50	1.998,49 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.998.163,09	6.998.163,09	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.998.163,09	6.998.163,09	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.998.163,09	6.998.163,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.383.938,45 D	8.480.094,04	9.444.655,26	10.419.377,23 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.681.543,56 D	6.756.728,86	6.622.067,16	6.816.205,26 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	90.244,05 D	43.077,08	23.899,82	109.421,31 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.244,05 D	43.077,08	23.899,82	109.421,31 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	15.520,02	0,00	15.520,02 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	430,31 D	1.241,59	0,00	1.671,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	13.017,43 D	17.358,06	17.121,16	13.254,33 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	76.796,31 D	8.957,41	6.778,66	78.975,06 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	222.699,76 D	200.325,00	86.656,12	336.368,64 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.334.946,74 D	24.230,00	0,00	6.359.176,74 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.506.650,00 D	24.230,00	0,00	5.530.880,00 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	828.296,74 D	0,00	0,00	828.296,74 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	33.653,01 D	6.489.096,78	6.511.511,22	11.238,57 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	33.653,01 D	6.489.096,78	6.511.511,22	11.238,57 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	14.146,83 D	14.511,57	28.658,40	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	19.506,18 D	6.474.585,21	6.482.852,82	11.238,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.702.394,89 D	1.723.365,18	2.822.588,10	3.603.171,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.702.394,89 D	1.723.365,18	2.822.588,10	3.603.171,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.702.394,89 D	1.723.365,18	2.822.588,10	3.603.171,97 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	224,55 D	0,00	14,97	209,58 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	224,55 D	0,00	14,97	209,58 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	224,55 D	0,00	14,97	209,58 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	224,55 D	0,00	14,97	209,58 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	123.243,88 C	0,00	14,97	123.258,85 C

2026-maio (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	11.537.033,79 C	8.716.458,95	7.698.564,94	10.519.139,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	576.434,29 C	7.587.999,75	7.630.209,03	618.643,57 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.546,95 C	7.320.185,96	7.362.260,53	617.621,52 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	403.159,20 C	841.586,27	1.035.670,96	597.243,89 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	296.411,01 C	256.324,91	435.557,35	475.643,45 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	106.748,19 C	585.261,36	600.113,61	121.600,44 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	61.118,07 C	0,00	4.613,03	65.731,10 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	14.158,24 C	0,00	3.541,44	17.699,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	202,31 C	202,31	457,83	457,83 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	805,83 C	0,00	201,45	1.007,28 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.240,29 C	678,44	383,17	945,02 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	28.998,45 C	0,00	6.536,08	35.534,53 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	21.064,30 C	0,00	5.008,49	26.072,79 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.247,41 C	0,00	1.126,91	7.374,32 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.686,74 C	0,00	400,68	2.087,42 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	584.380,61	584.380,61	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.300,44 C	6.327.512,37	6.323.888,20	17.676,27 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	3.498,88 C	6.308.197,36	6.304.698,48	0,00
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	17.801,56 C	19.315,01	19.189,72	17.676,27 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.989,11 C	3.989,11	4.037,45	4.037,45 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.027,87 C	11.546,63	10.431,57	9.912,81 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.784,58 C	3.779,27	4.720,70	3.726,01 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	151.087,31 C	151.087,32	2.051,87	2.051,86 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	649,50	649,50 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,00	649,50	649,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	887,34 C	267.813,79	267.948,50	1.022,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	266.923,30	266.923,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	266.923,30	266.923,30	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	887,34 C	890,49	1.025,20	1.022,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	38,55 C	40,06	60,15	58,64 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	210,15 C	210,15	319,46	319,46 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	628,40 C	630,04	630,02	628,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	10,24 C	10,24	15,57	15,57 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.361.592,10 C	0,00	24.230,00	6.385.822,10 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.361.592,10 C	0,00	24.230,00	6.385.822,10 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.361.592,10 C	0,00	24.230,00	6.385.822,10 C

2026-maio (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	5.506.650,00 C	0,00	24.230,00	5.530.880,00 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	854.942,10 C	0,00	0,00	854.942,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.599.007,40 C	1.128.459,20	44.125,91	3.514.674,11 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.599.007,40 C	1.128.459,20	44.125,91	3.514.674,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.599.007,40 C	1.128.459,20	44.125,91	3.514.674,11 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.599.007,40 C	1.128.459,20	44.125,91	3.514.674,11 C

2026-maio (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	1.475.303,06	1.475.303,06	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	6.370.265,18 C	0,00	24.230,00	6.394.495,18 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.233.599,94 C	0,00	0,00	6.233.599,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.233.599,94 C	0,00	0,00	6.233.599,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.233.599,94 C	0,00	0,00	6.233.599,94 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.233.599,94 C	0,00	0,00	6.233.599,94 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	126.664,26 C	0,00	24.230,00	150.894,26 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	111.562,06 C	0,00	24.230,00	135.792,06 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.102,20 C	0,00	0,00	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	4.384.468,69 D	1.406.947,15	278.487,95	5.512.927,89 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.384.281,41 D	1.406.947,15	278.487,95	5.512.740,61 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.389.979,15 D	607.293,43	217,14	2.997.055,44 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	294.164,49 D	77.212,88	217,14	371.160,23 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	268.020,17 D	70.676,80	217,14	338.479,83 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	109.560,22 D	31.038,50	0,00	140.598,72 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	124.154,00 D	31.038,50	0,00	155.192,50 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	14.593,78 C	0,00	0,00	14.593,78 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	52.456,01 D	12.615,91	51,02	65.020,90 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	10.334,37 D	2.511,82	12,13	12.834,06 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	29.429,98 D	7.137,56	38,89	36.528,65 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.486,65 D	872,14	0,00	4.358,79 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	3.809,42 D	1.162,76	0,00	4.972,18 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	5.395,59 D	931,63	0,00	6.327,22 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	79.732,84 D	20.624,86	14,81	100.342,89 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	50.577,73 D	13.128,88	14,81	63.691,80 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	23.225,49 D	5.985,42	0,00	29.210,91 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	325,43 D	81,35	0,00	406,78 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	3.792,43 D	976,27	0,00	4.768,70 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	1.811,76 D	452,94	0,00	2.264,70 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	152,89 D	359,31	151,31	360,89 D

2026-maio (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	26.118,21 D	6.038,22	0,00	32.156,43 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	15.772,05 D	3.450,27	0,00	19.222,32 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	10.346,16 D	2.587,95	0,00	12.934,11 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	26.144,32 D	6.536,08	0,00	32.680,40 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	20.033,96 D	5.008,49	0,00	25.042,45 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.507,64 D	1.126,91	0,00	5.634,55 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.602,72 D	400,68	0,00	2.003,40 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	2.095.814,66 D	530.080,55	0,00	2.625.895,21 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.729.447,68 D	441.995,20	0,00	2.171.442,88 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	275.683,81 D	61.259,67	0,00	336.943,48 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	1.453.763,87 D	380.735,53	0,00	1.834.499,40 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	366.366,98 D	88.085,35	0,00	454.452,33 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	129.296,34 D	33.933,53	0,00	163.229,87 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	237.070,64 D	54.151,82	0,00	291.222,46 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.482,24 D	4.078,50	1.572,00	46.988,74 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	44.482,24 D	934,50	1.572,00	43.844,74 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	27.889,74 D	5.615,17	0,00	33.504,91 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.024.823,76 D	364.422,24	59.727,31	1.329.518,69 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.049,50 D	113.744,18	51.257,61	105.536,07 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	51.257,61	0,00	51.257,61 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	13.399,50 D	60.141,58	51.257,61	22.283,47 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	29.650,00 D	2.344,99	0,00	31.994,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	64.438,77 D	1.798,80	2.851,00	63.386,57 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	64.438,77 D	1.798,80	2.851,00	63.386,57 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.958,01 D	173.324,08	5.618,70	818.663,39 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	649.519,99 D	173.324,08	5.618,70	817.225,37 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	46.713,56 D	11.678,39	0,00	58.391,95 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.324,00 D	3.831,00	0,00	19.155,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	171.782,98 D	42.892,13	0,00	214.675,11 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	32.556,94 D	17.153,64	0,00	49.710,58 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	32.556,94 D	17.153,64	0,00	49.710,58 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	400.500,88 D	173.064,72	16.646,50	556.919,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	5.707,09 D	1.152,48	0,00	6.859,57 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	38.602,16 D	78.416,08	0,00	117.018,24 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	38.602,16 D	9.650,54	0,00	48.252,70 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
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	2.510,68	0,00	13.303,58 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	163,89 D	1.038,26	0,00	1.202,15 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	36.887,11 D	9.146,46	0,00	46.033,57 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	11.336,17 D	18.764,39	16.646,50	13.454,06 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	47.928,23 D	2.409,52	0,00	50.337,75 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	16.606,82 D	2.937,00	0,00	19.543,82 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.215,32 D	1.803,83	0,00	9.019,15 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	64.471,00 D	19.401,30	0,00	83.872,30 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	64.471,00 D	19.401,30	0,00	83.872,30 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	108.640,09 D	22.450,49	0,00	131.090,58 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	52.136,92 D	13.034,23	0,00	65.171,15 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	59,89 D	14,97	0,00	74,86 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	496.545,75 D	252.458,12	200.325,00	548.678,87 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	41.407,19 D	286,83	0,00	41.694,02 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	254.813,56 D	1.765,04	0,00	256.578,60 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	200.325,00 D	250.406,25	200.325,00	250.406,25 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	129.270,05 D	24.230,00	0,00	153.500,05 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	129.270,05 D	24.230,00	0,00	153.500,05 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	111.562,06 D	24.230,00	0,00	135.792,06 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.707,99 D	0,00	0,00	17.707,99 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.707,99 D	0,00	0,00	17.707,99 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.666,59 C	0,00	44.125,91	180.792,50 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.666,59 C	0,00	44.125,91	180.792,50 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.993.193,03 D	44.125,91	1.128.459,20	908.859,74 D

2026-maio (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	46.190,24	46.190,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.368,35 C	0,00	45.147,83	185.516,18 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.368,35 C	0,00	45.147,83	185.516,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	140.368,35 C	0,00	45.147,83	185.516,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.701,76 D	2.064,33	1.042,41	4.723,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.701,76 D	1.023,56	1,64	4.723,68 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.701,76 D	1.023,56	1,64	4.723,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	176,25 D	60,15	0,00	236,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.011,90 D	335,03	0,00	1.346,93 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.513,61 D	628,38	1,64	3.140,35 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.040,77	1.040,77	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.040,77	1.040,77	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	60,15	60,15	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	335,03	335,03	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	630,02	630,02	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15,57	15,57	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.666,59 D	44.125,91	0,00	180.792,50 D