

2026-junho (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	10.519.139,78 D	30.767.534,57	31.265.418,83	10.021.255,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	99.552,97 D	22.148.024,08	22.145.577,05	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	99.552,97 D	15.312.984,68	15.310.537,65	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	97.554,48 D	14.012.838,59	14.010.393,07	100.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	97.554,48 D	14.012.838,59	14.010.393,07	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.998,49 D	1.300.146,09	1.300.144,58	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	1.998,49 D	1.300.146,09	1.300.144,58	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.835.039,40	6.835.039,40	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.835.039,40	6.835.039,40	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.835.039,40	6.835.039,40	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.419.377,23 D	8.619.510,49	9.119.826,81	9.919.060,91 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.816.205,26 D	7.283.972,12	6.595.197,71	7.504.979,67 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	109.421,31 D	30.129,27	29.656,12	109.894,46 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.421,31 D	30.129,27	29.656,12	109.894,46 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	5.802,13	5.802,13	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	15.520,02 D	0,00	0,00	15.520,02 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.671,90 D	0,00	0,00	1.671,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	13.254,33 D	17.309,74	17.314,07	13.250,00 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	78.975,06 D	7.017,40	6.539,92	79.452,54 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	336.368,64 D	645.151,62	96.926,12	884.594,14 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.359.176,74 D	31.945,90	0,00	6.391.122,64 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.530.880,00 D	26.410,68	0,00	5.557.290,68 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	828.296,74 D	5.535,22	0,00	833.831,96 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	11.238,57 D	6.576.745,33	6.468.615,47	119.368,43 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.238,57 D	6.576.745,33	6.468.615,47	119.368,43 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	13.401,21	13.401,21	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.238,57 D	6.563.344,12	6.455.214,26	119.368,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.603.171,97 D	1.335.538,37	2.524.629,10	2.414.081,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.603.171,97 D	1.335.538,37	2.524.629,10	2.414.081,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.603.171,97 D	1.335.538,37	2.524.629,10	2.414.081,24 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	209,58 D	0,00	14,97	194,61 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	209,58 D	0,00	14,97	194,61 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	209,58 D	0,00	14,97	194,61 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	209,58 D	0,00	14,97	194,61 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	123.258,85 C	0,00	14,97	123.273,82 C

2026-junho (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	10.519.139,78 C	8.591.269,16	8.093.384,90	10.021.255,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	618.643,57 C	7.484.327,41	8.022.357,74	1.156.673,90 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	617.621,52 C	7.445.473,82	7.983.588,35	1.155.736,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	597.243,89 C	1.107.723,12	1.570.039,26	1.059.560,03 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	475.643,45 C	452.382,70	910.690,72	933.951,47 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	121.600,44 C	655.340,42	659.348,54	125.608,56 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	65.731,10 C	7.757,45	4.612,78	62.586,43 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	17.699,68 C	0,00	3.539,58	21.239,26 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	457,83 C	457,83	470,39	470,39 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.007,28 C	0,00	201,48	1.208,76 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	945,02 C	440,95	383,17	887,24 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	35.534,53 C	2.854,13	6.536,08	39.216,48 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	26.072,79 C	1.030,34	5.008,49	30.050,94 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.374,32 C	1.739,77	1.126,91	6.761,46 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.087,42 C	84,02	400,68	2.404,08 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	225,00 C	225,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	643.605,06	643.605,06	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.676,27 C	6.335.440,63	6.343.181,20	25.416,84 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	0,00	6.316.250,91	6.324.259,04	8.008,13 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	17.676,27 C	19.189,72	18.922,16	17.408,71 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	4.037,45 C	4.037,45	4.243,25	4.243,25 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	9.912,81 C	10.431,57	11.194,70	10.675,94 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.726,01 C	4.720,70	3.484,21	2.489,52 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.051,86 C	2.051,86	1.602,35	1.602,35 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	649,50 C	258,21	68.765,54	69.156,83 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	649,50 C	258,21	68.765,54	69.156,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.022,05 C	38.853,59	38.769,39	937,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.829,15	37.829,15	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	37.829,15	37.829,15	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.022,05 C	1.024,44	940,24	937,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	58,64 C	59,41	47,10	46,33 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	319,46 C	319,46	252,46	252,46 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	628,38 C	630,00	628,38	626,76 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15,57 C	15,57	12,30	12,30 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.385.822,10 C	0,00	33.728,79	6.419.550,89 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.385.822,10 C	0,00	33.728,79	6.419.550,89 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.385.822,10 C	0,00	33.728,79	6.419.550,89 C

2026-junho (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	5.530.880,00 C	0,00	26.410,68	5.557.290,68 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	854.942,10 C	0,00	7.318,11	862.260,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.514.674,11 C	1.106.941,75	37.298,37	2.445.030,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.514.674,11 C	1.106.941,75	37.298,37	2.445.030,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.514.674,11 C	1.106.941,75	37.298,37	2.445.030,73 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.514.674,11 C	1.106.941,75	37.298,37	2.445.030,73 C

2026-junho (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	1.340.079,88	1.340.079,88	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	6.394.495,18 C	0,00	35.025,03	6.429.520,21 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	150.894,26 C	0,00	31.945,90	182.840,16 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	135.792,06 C	0,00	26.410,68	162.202,74 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.102,20 C	0,00	5.535,22	20.637,42 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	10.000,98 C	0,00	3.079,13	13.080,11 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	3.079,13	13.080,11 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.591,64 C	0,00	3.079,13	8.670,77 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	5.512.927,89 D	1.269.052,72	163.653,89	6.618.326,72 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.512.740,61 D	1.240.101,10	134.702,27	6.618.139,44 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.997.055,44 D	670.373,46	3.147,12	3.664.281,78 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	371.160,23 D	77.177,82	3.147,12	445.190,93 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	338.479,83 D	70.641,74	3.147,12	405.974,45 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	140.598,72 D	31.038,50	241,68	171.395,54 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	155.192,50 D	31.038,50	0,00	186.231,00 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	14.593,78 C	0,00	241,68	14.835,46 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	65.020,90 D	12.640,01	2.070,72	75.590,19 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	12.834,06 D	2.517,66	27,40	15.324,32 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	36.528,65 D	7.154,46	88,00	43.595,11 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	4.358,79 D	871,67	0,00	5.230,46 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	4.972,18 D	1.162,67	1.955,32	4.179,53 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	6.327,22 D	933,55	0,00	7.260,77 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	100.342,89 D	20.574,74	492,29	120.425,34 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	63.691,80 D	13.317,46	14,81	76.994,45 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	29.210,91 D	5.746,71	477,48	34.480,14 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	406,78 D	81,36	0,00	488,14 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	4.768,70 D	976,27	0,00	5.744,97 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.264,70 D	452,94	0,00	2.717,64 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	360,89 D	351,83	342,43	370,29 D

2026-junho (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	32.156,43 D	6.036,66	0,00	38.193,09 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	19.222,32 D	3.450,11	0,00	22.672,43 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	12.934,11 D	2.586,55	0,00	15.520,66 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	32.680,40 D	6.536,08	0,00	39.216,48 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	25.042,45 D	5.008,49	0,00	30.050,94 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.634,55 D	1.126,91	0,00	6.761,46 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.003,40 D	400,68	0,00	2.404,08 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	2.625.895,21 D	593.195,64	0,00	3.219.090,85 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	2.171.442,88 D	505.110,29	0,00	2.676.553,17 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	336.943,48 D	61.259,67	0,00	398.203,15 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	1.834.499,40 D	443.850,62	0,00	2.278.350,02 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	454.452,33 D	88.085,35	0,00	542.537,68 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	163.229,87 D	33.933,53	0,00	197.163,40 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	291.222,46 D	54.151,82	0,00	345.374,28 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.988,74 D	3.871,00	3.871,00	46.988,74 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	3.144,00 D	727,00	3.871,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	43.844,74 D	3.144,00	0,00	46.988,74 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	33.504,91 D	3.586,83	0,00	37.091,74 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.329.518,69 D	343.636,60	58.023,85	1.615.131,44 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	105.536,07 D	111.399,19	51.257,61	165.677,65 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	51.257,61 D	51.257,61	0,00	102.515,22 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	22.283,47 D	60.141,58	51.257,61	31.167,44 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	31.994,99 D	0,00	0,00	31.994,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.386,57 D	1.540,59	1.149,30	63.777,86 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	63.386,57 D	1.540,59	1.149,30	63.777,86 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	818.663,39 D	170.577,55	5.616,94	983.624,00 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	817.225,37 D	170.577,55	5.616,94	982.185,98 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	58.391,95 D	11.678,39	0,00	70.070,34 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.155,00 D	3.831,00	0,00	22.986,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	214.675,11 D	42.892,13	0,00	257.567,24 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	49.710,58 D	1.717,73	0,00	51.428,31 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	49.710,58 D	1.717,73	0,00	51.428,31 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	556.919,10 D	166.934,64	69.660,30	654.193,44 D

2026-junho (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	6.859,57 D	2.231,11	0,00	9.090,68 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	117.018,24 D	78.416,08	68.765,54	126.668,78 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	48.252,70 D	9.650,54	0,00	57.903,24 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	68.765,54	0,00
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	13.303,58 D	0,00	0,00	13.303,58 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	1.202,15 D	0,00	0,00	1.202,15 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	46.033,57 D	9.146,46	0,00	55.180,03 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	13.454,06 D	3.026,83	894,73	15.586,16 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	50.337,75 D	17.390,05	0,03	67.727,77 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	19.543,82 D	2.935,24	0,00	22.479,06 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	9.019,15 D	1.803,83	0,00	10.822,98 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	83.872,30 D	19.147,93	0,00	103.020,23 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	83.872,30 D	19.147,93	0,00	103.020,23 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Eventos	0,00	727,00	0,00	727,00 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	131.090,58 D	19.075,88	0,00	150.166,46 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	65.171,15 D	13.034,23	0,00	78.205,38 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	74,86 D	14,97	0,00	89,83 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	548.678,87 D	51.683,60	0,00	600.362,47 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	41.694,02 D	223,98	0,00	41.918,00 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	256.578,60 D	1.378,37	0,00	257.956,97 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	250.406,25 D	50.081,25	0,00	300.487,50 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	153.500,05 D	33.728,79	0,00	187.228,84 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	153.500,05 D	33.728,79	0,00	187.228,84 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	135.792,06 D	26.410,68	0,00	162.202,74 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.707,99 D	7.318,11	0,00	25.026,10 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.707,99 D	7.318,11	0,00	25.026,10 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.792,50 C	0,00	34.459,21	215.251,71 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.792,50 C	0,00	34.459,21	215.251,71 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	908.859,74 D	37.298,37	1.106.941,75	160.783,64 C

2026-junho (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	36.349,60	36.349,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.516,18 C	0,00	35.394,67	220.910,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.516,18 C	0,00	35.394,67	220.910,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	185.516,18 C	0,00	35.394,67	220.910,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.723,68 D	1.890,39	954,93	5.659,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.723,68 D	937,85	2,39	5.659,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.723,68 D	937,85	2,39	5.659,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	236,40 D	46,33	0,77	281,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.346,93 D	264,76	0,00	1.611,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.140,35 D	626,76	1,62	3.765,49 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	952,54	952,54	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	952,54	952,54	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	47,10	47,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	264,76	264,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	628,38	628,38	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12,30	12,30	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.792,50 D	34.459,21	0,00	215.251,71 D