

2026-julho (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	10.021.255,52 D	45.270.918,09	43.018.106,09	12.274.067,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,00 D	29.947.834,43	29.960.586,08	89.248,35 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,00 D	22.798.351,35	22.811.103,00	89.248,35 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	17.853.311,36	17.866.063,01	87.248,35 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.000,00 D	17.853.311,36	17.866.063,01	87.248,35 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.945.039,99	4.945.039,99	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	4.945.039,99	4.945.039,99	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.149.483,08	7.149.483,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.149.483,08	7.149.483,08	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.149.483,08	7.149.483,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.919.060,91 D	15.323.083,66	13.057.505,03	12.184.639,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.504.979,67 D	10.346.980,33	10.517.038,49	7.334.921,51 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	109.894,46 D	3.687.090,31	3.687.270,57	109.714,20 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.658.000,00	3.658.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.658.000,00	3.658.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.894,46 D	29.090,31	29.270,57	109.714,20 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	5.288,97	5.288,97	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	13.250,00 D	17.261,42	17.441,68	13.069,74 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	79.452,54 D	6.539,92	6.539,92	79.452,54 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	884.594,14 D	0,00	96.926,07	787.668,07 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.391.122,64 D	40.514,85	0,00	6.431.637,49 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.557.290,68 D	29.293,98	0,00	5.586.584,66 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	833.831,96 D	11.220,87	0,00	845.052,83 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	119.368,43 D	6.619.375,17	6.732.841,85	5.901,75 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	119.368,43 D	6.619.375,17	6.732.841,85	5.901,75 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	81.829,85	81.829,85	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	119.368,43 D	6.537.545,32	6.651.012,00	5.901,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.414.081,24 D	4.976.103,33	2.540.466,54	4.849.718,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.414.081,24 D	4.976.103,33	2.540.466,54	4.849.718,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.414.081,24 D	4.976.103,33	2.540.466,54	4.849.718,03 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	194,61 D	0,00	14,98	179,63 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	194,61 D	0,00	14,98	179,63 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	194,61 D	0,00	14,98	179,63 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	194,61 D	0,00	14,98	179,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	123.273,82 C	0,00	14,98	123.288,80 C

2026-julho (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	10.021.255,52 C	12.554.661,11	14.807.473,11	12.274.067,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.156.673,90 C	11.061.544,28	11.077.571,45	1.172.701,07 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.155.736,05 C	7.385.799,71	7.401.862,66	1.171.799,00 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.059.560,03 C	1.030.133,19	919.015,96	948.442,80 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	933.951,47 C	386.208,40	268.248,79	815.991,86 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	125.608,56 C	643.924,79	650.767,17	132.450,94 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	62.586,43 C	7.071,36	4.611,13	60.126,20 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	21.239,26 C	0,00	3.539,57	24.778,83 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	470,39 C	470,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.208,76 C	0,00	201,45	1.410,21 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	887,24 C	887,27	383,17	383,14 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	39.216,48 C	0,00	6.536,08	45.752,56 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	30.050,94 C	0,00	5.008,49	35.059,43 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.761,46 C	0,00	1.126,91	7.888,37 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.404,08 C	0,00	400,68	2.804,76 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	635.495,77	635.495,77	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	25.416,84 C	6.294.674,51	6.311.347,12	42.089,45 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.008,13 C	6.276.149,78	6.293.987,46	25.845,81 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	17.408,71 C	18.524,73	17.359,66	16.243,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	4.243,25 C	4.243,25	2.208,65	2.208,65 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	10.675,94 C	10.797,27	11.457,61	11.336,28 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.489,52 C	3.484,21	3.693,40	2.698,71 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.602,35 C	1.602,35	171.499,58	171.499,58 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.156,83 C	59.389,66	0,00	9.767,17 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	69.156,83 C	59.389,66	0,00	9.767,17 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	937,85 C	3.675.744,57	3.675.708,79	902,07 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.674.805,90	3.674.805,90	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.674.805,90	3.674.805,90	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	937,85 C	938,67	902,89	902,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46,33 C	47,15	41,82	41,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	252,46 C	252,46	223,43	223,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	626,76 C	626,76	626,76	626,76 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12,30 C	12,30	10,88	10,88 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.419.550,89 C	0,00	41.738,75	6.461.289,64 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.419.550,89 C	0,00	41.738,75	6.461.289,64 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.419.550,89 C	0,00	41.738,75	6.461.289,64 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.557.290,68 C	0,00	29.293,98	5.586.584,66 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	862.260,21 C	0,00	12.444,77	874.704,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.445.030,73 C	1.493.116,83	3.688.162,91	4.640.076,81 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.445.030,73 C	1.493.116,83	3.688.162,91	4.640.076,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.445.030,73 C	1.493.116,83	3.688.162,91	4.640.076,81 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.445.030,73 C	1.493.116,83	3.688.162,91	4.640.076,81 C

2026-julho (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	5.388.607,50	5.388.607,50	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	6.429.520,21 C	0,00	3.698.514,85	10.128.035,06 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.233.599,94 C	0,00	3.658.000,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.233.599,94 C	0,00	3.658.000,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.233.599,94 C	0,00	3.658.000,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.233.599,94 C	0,00	3.658.000,00	9.891.599,94 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	182.840,16 C	0,00	40.514,85	223.355,01 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	162.202,74 C	0,00	29.293,98	191.496,72 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.637,42 C	0,00	11.220,87	31.858,29 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	13.080,11 C	0,00	0,00	13.080,11 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	13.080,11 C	0,00	0,00	13.080,11 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	8.670,77 C	0,00	0,00	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	6.618.326,72 D	1.658.705,84	166.812,91	8.110.219,65 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.618.139,44 D	1.658.705,84	166.812,91	8.110.032,37 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	3.664.281,78 D	663.663,17	10.681,15	4.317.263,80 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	445.190,93 D	77.534,28	10.681,15	512.044,06 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	405.974,45 D	70.998,20	10.681,15	466.291,50 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	171.395,54 D	31.038,50	8.073,19	194.360,85 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	186.231,00 D	31.038,50	0,00	217.269,50 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	14.835,46 C	0,00	8.073,19	22.908,65 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	75.590,19 D	13.402,23	2.241,31	86.751,11 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	15.324,32 D	2.698,71	28,14	17.994,89 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	43.595,11 D	7.657,61	430,79	50.821,93 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.230,46 D	871,67	0,00	6.102,13 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	4.179,53 D	1.162,26	1.782,38	3.559,41 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	7.260,77 D	1.011,98	0,00	8.272,75 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	120.425,34 D	20.522,05	14,81	140.932,58 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	76.994,45 D	13.264,81	14,81	90.244,45 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	34.480,14 D	5.746,68	0,00	40.226,82 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	488,14 D	81,35	0,00	569,49 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	5.744,97 D	976,27	0,00	6.721,24 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.717,64 D	452,94	0,00	3.170,58 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	370,29 D	0,00	351,83	18,46 D

2026-julho (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	38.193,09 D	6.035,42	0,01	44.228,50 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	22.672,43 D	3.448,87	0,01	26.121,29 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	15.520,66 D	2.586,55	0,00	18.107,21 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	39.216,48 D	6.536,08	0,00	45.752,56 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	30.050,94 D	5.008,49	0,00	35.059,43 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.761,46 D	1.126,91	0,00	7.888,37 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.404,08 D	400,68	0,00	2.804,76 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	3.219.090,85 D	586.128,89	0,00	3.805.219,74 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	2.676.553,17 D	498.043,54	0,00	3.174.596,71 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	398.203,15 D	61.259,67	0,00	459.462,82 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	2.278.350,02 D	436.783,87	0,00	2.715.133,89 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	542.537,68 D	88.085,35	0,00	630.623,03 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	197.163,40 D	33.933,53	0,00	231.096,93 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	345.374,28 D	54.151,82	0,00	399.526,10 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.988,74 D	1.350,00	675,00	47.663,74 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	675,00	675,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	46.988,74 D	675,00	0,00	47.663,74 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	37.091,74 D	2.101,09	0,00	39.192,83 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.615.131,44 D	698.043,61	147.094,95	2.166.080,10 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	165.677,65 D	6.700,00	0,00	172.377,65 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	102.515,22 D	0,00	0,00	102.515,22 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	31.167,44 D	0,00	0,00	31.167,44 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	31.994,99 D	6.700,00	0,00	38.694,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.777,86 D	429.386,65	1.149,30	492.015,21 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	63.777,86 D	429.386,65	1.149,30	492.015,21 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	983.624,00 D	100.515,26	5.804,98	1.078.334,28 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	982.185,98 D	100.515,26	5.804,98	1.076.896,26 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	70.070,34 D	151.819,06	140.140,67	81.748,73 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.986,00 D	3.831,00	0,00	26.817,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	257.567,24 D	0,00	0,00	257.567,24 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	51.428,31 D	5.791,64	0,00	57.219,95 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	51.428,31 D	5.791,64	0,00	57.219,95 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	654.193,44 D	71.952,16	8.361,81	717.783,79 D

2026-julho (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	9.090,68 D	47,56	0,00	9.138,24 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	126.668,78 D	9.650,54	0,00	136.319,32 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	57.903,24 D	9.650,54	0,00	67.553,78 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	68.765,54 D	0,00	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	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	1,00	0,00	1.203,15 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	55.180,03 D	11.966,43	0,00	67.146,46 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	15.586,16 D	3.610,32	1,00	19.195,48 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	67.727,77 D	10.155,61	0,00	77.883,38 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	22.479,06 D	3.123,28	0,00	25.602,34 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.822,98 D	1.803,78	0,00	12.626,76 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	103.020,23 D	18.559,41	3.415,48	118.164,16 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	103.020,23 D	18.559,41	3.415,48	118.164,16 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Eventos	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	150.166,46 D	0,00	4.945,33	145.221,13 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	78.205,38 D	13.034,23	0,00	91.239,61 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	89,83 D	14,98	0,00	104,81 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	600.362,47 D	221.580,83	0,00	821.943,30 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	41.918,00 D	23.973,06	0,00	65.891,06 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	257.956,97 D	147.526,52	0,00	405.483,49 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	300.487,50 D	50.081,25	0,00	350.568,75 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	187.228,84 D	41.738,75	0,00	228.967,59 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	187.228,84 D	41.738,75	0,00	228.967,59 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	162.202,74 D	29.293,98	0,00	191.496,72 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	25.026,10 D	12.444,77	0,00	37.470,87 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	25.026,10 D	12.444,77	0,00	37.470,87 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.251,71 C	0,00	30.162,91	245.414,62 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.251,71 C	0,00	30.162,91	245.414,62 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	160.783,64 C	3.688.162,91	1.493.116,83	2.034.262,44 D

2026-julho (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	31.978,75	31.978,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	220.910,85 C	0,00	31.064,16	251.975,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	220.910,85 C	0,00	31.064,16	251.975,01 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	220.910,85 C	0,00	31.064,16	251.975,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.659,14 D	1.815,84	914,59	6.560,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.659,14 D	902,07	0,82	6.560,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.659,14 D	902,07	0,82	6.560,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	281,96 D	41,00	0,82	322,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.611,69 D	234,31	0,00	1.846,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.765,49 D	626,76	0,00	4.392,25 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	913,77	913,77	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	913,77	913,77	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	41,82	41,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	234,31	234,31	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	626,76	626,76	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	10,88	10,88	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.251,71 D	30.162,91	0,00	245.414,62 D