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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	12.274.067,52 D	29.245.613,69	30.311.232,01	11.208.449,20 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	89.248,35 D	21.532.825,96	21.613.144,87	8.929,44 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	89.248,35 D	14.833.493,01	14.913.811,92	8.929,44 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	87.248,35 D	13.713.356,70	13.793.675,61	6.929,44 D
1.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	87.248,35 D	13.713.356,70	13.793.675,61	6.929,44 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.120.136,31	1.120.136,31	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.120.136,31	1.120.136,31	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.699.332,95	6.699.332,95	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.699.332,95	6.699.332,95	0,00
1.01.02.20.60.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.699.332,95	6.699.332,95	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	12.184.639,54 D	7.675.707,35	8.660.991,78	11.199.355,11 D
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.334.921,51 D	6.506.644,21	6.479.598,38	7.361.967,34 D
1.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	109.714,20 D	35.525,34	35.485,57	109.753,97 D
1.02.02.01.04.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.714,20 D	35.525,34	35.485,57	109.753,97 D
1.02.02.01.04.01.0	000	000	000	000	Férias	0,00	11.635,72	11.635,72	0,00
1.02.02.01.04.02.0	000	000	000	000	13 Salário	15.520,02 D	0,00	0,00	15.520,02 D
1.02.02.01.04.03.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.671,90 D	0,00	0,00	1.671,90 D
1.02.02.01.04.05.0	000	000	000	000	Convênio Médico	13.069,74 D	17.349,70	17.309,93	13.109,51 D
1.02.02.01.04.99.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	79.452,54 D	6.539,92	6.539,92	79.452,54 D
1.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	787.668,07 D	0,00	95.122,29	692.545,78 D
1.02.02.04.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.431.637,49 D	29.685,58	0,00	6.461.323,07 D
1.02.02.04.01.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.586.584,66 D	29.685,58	0,00	5.616.270,24 D
1.02.02.04.02.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	845.052,83 D	0,00	0,00	845.052,83 D
1.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.901,75 D	6.441.433,29	6.348.990,52	98.344,52 D
1.02.02.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.901,75 D	6.441.433,29	6.348.990,52	98.344,52 D
1.02.02.99.01.02.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	16.358,21	16.358,21	0,00
1.02.02.99.01.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.901,75 D	6.425.075,08	6.332.632,31	98.344,52 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.849.718,03 D	1.169.063,14	2.181.393,40	3.837.387,77 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.849.718,03 D	1.169.063,14	2.181.393,40	3.837.387,77 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.849.718,03 D	1.169.063,14	2.181.393,40	3.837.387,77 D
1.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	179,63 D	37.080,38	37.095,36	164,65 D
1.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	179,63 D	37.080,38	37.095,36	164,65 D
1.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	179,63 D	37.080,38	37.095,36	164,65 D
1.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	179,63 D	37.080,38	37.095,36	164,65 D
1.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	Custo	123.468,43 D	0,00	37.080,38	86.388,05 D
1.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	123.288,80 C	37.080,38	14,98	86.223,40 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	12.274.067,52 C	8.304.232,09	7.238.613,77	11.208.449,20 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.172.701,07 C	7.419.229,98	7.160.795,92	914.267,01 C
2.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.171.799,00 C	7.389.161,92	7.130.561,75	913.198,83 C
2.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	948.442,80 C	869.232,66	797.663,33	876.873,47 C
2.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	815.991,86 C	305.981,66	233.670,94	743.681,14 C
2.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	132.450,94 C	563.251,00	563.992,39	133.192,33 C
2.01.02.01.02.01.0	000	000	000	000	Férias	60.126,20 C	15.556,96	8.307,78	52.877,02 C
2.01.02.01.02.02.0	000	000	000	000	13 Salário	24.778,83 C	0,00	5.171,28	29.950,11 C
2.01.02.01.02.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	89,02	89,02 C
2.01.02.01.02.05.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.410,21 C	0,00	201,45	1.611,66 C
2.01.02.01.02.06.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	383,14 C	383,17	405,72	405,69 C
2.01.02.01.02.07.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	45.752,56 C	6.733,90	9.240,17	48.258,83 C
2.01.02.01.02.07.1	000	000	000	000	Gratificações Especiais	35.059,43 C	5.160,07	6.133,62	36.032,98 C
2.01.02.01.02.07.2	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.888,37 C	1.161,02	2.615,86	9.343,21 C
2.01.02.01.02.07.3	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.804,76 C	412,81	490,69	2.882,64 C
2.01.02.01.02.99.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	540.576,97	540.576,97	0,00
2.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.089,45 C	6.325.558,24	6.313.206,26	29.737,47 C
2.01.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	25.845,81 C	6.308.319,90	6.290.749,98	8.275,89 C
2.01.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	16.243,64 C	17.238,34	22.456,28	21.461,58 C
2.01.02.02.02.01.0	000	000	000	000	IR	2.208,65 C	2.208,65	5.283,34	5.283,34 C
2.01.02.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS	11.336,28 C	11.336,29	13.014,23	13.014,22 C
2.01.02.02.02.03.0	000	000	000	000	FGTS	2.698,71 C	3.693,40	4.158,71	3.164,02 C
2.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	171.499,58 C	171.499,58	2.238,16	2.238,16 C
2.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.767,17 C	22.871,44	17.454,00	4.349,73 C
2.01.02.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	9.767,17 C	22.871,44	17.454,00	4.349,73 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	902,07 C	30.068,06	30.234,17	1.068,18 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.164,30	29.164,30	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	29.164,30	29.164,30	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	902,07 C	903,76	1.069,87	1.068,18 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	41,00 C	42,69	67,43	65,74 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	223,43 C	223,43	358,22	358,22 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	626,76 C	626,76	626,76	626,76 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	10,88 C	10,88	17,46	17,46 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.461.289,64 C	0,00	29.685,58	6.490.975,22 C
2.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.461.289,64 C	0,00	29.685,58	6.490.975,22 C
2.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.461.289,64 C	0,00	29.685,58	6.490.975,22 C
2.02.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.586.584,66 C	0,00	29.685,58	5.616.270,24 C

2026-agosto (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	874.704,98 C	0,00	0,00	874.704,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.640.076,81 C	885.002,11	48.132,27	3.803.206,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.640.076,81 C	885.002,11	48.132,27	3.803.206,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.640.076,81 C	885.002,11	48.132,27	3.803.206,97 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.640.076,81 C	885.002,11	48.132,27	3.803.206,97 C

2026-agosto (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	998.697,79	998.697,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	10.128.035,06 C	0,00	29.685,58	10.157.720,64 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.891.599,94 C	0,00	0,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.891.599,94 C	0,00	0,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.891.599,94 C	0,00	0,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.891.599,94 C	0,00	0,00	9.891.599,94 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223.355,01 C	0,00	29.685,58	253.040,59 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	191.496,72 C	0,00	29.685,58	221.182,30 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.858,29 C	0,00	0,00	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 Exercicios 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	8.110.219,65 D	920.879,94	35.877,83	8.995.221,76 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.110.032,37 D	920.879,94	35.877,83	8.995.034,48 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.317.263,80 D	560.575,44	11.023,91	4.866.815,33 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	512.044,06 D	89.332,59	11.023,91	590.352,74 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	466.291,50 D	80.092,42	9.450,08	536.933,84 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	194.360,85 D	32.816,00	5.514,02	221.662,83 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	217.269,50 D	32.816,00	0,00	250.085,50 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	22.908,65 C	0,00	5.514,02	28.422,67 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	86.751,11 D	16.715,96	3.921,25	99.545,82 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	17.994,89 D	3.169,35	0,00	21.164,24 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	50.821,93 D	8.995,08	0,01	59.817,00 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	6.102,13 D	1.270,99	0,00	7.373,12 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	3.559,41 D	2.094,05	3.921,24	1.732,22 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	8.272,75 D	1.186,49	0,00	9.459,24 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	140.932,58 D	20.508,61	14,81	161.426,38 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	90.244,45 D	13.132,87	14,81	103.362,51 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	40.226,82 D	5.746,68	0,00	45.973,50 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	569,49 D	128,75	0,00	698,24 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	6.721,24 D	1.047,37	0,00	7.768,61 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	3.170,58 D	452,94	0,00	3.623,52 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	18,46 D	66,58	0,00	85,04 D

2026-agosto (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	44.228,50 D	9.985,27	0,00	54.213,77 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	26.121,29 D	6.213,73	0,00	32.335,02 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	18.107,21 D	3.771,54	0,00	21.878,75 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	45.752,56 D	9.240,17	1.573,83	53.418,90 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	35.059,43 D	6.133,62	0,00	41.193,05 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.888,37 D	2.615,86	1.161,02	9.343,21 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.804,76 D	490,69	412,81	2.882,64 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	3.805.219,74 D	471.242,85	0,00	4.276.462,59 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	3.174.596,71 D	383.157,50	0,00	3.557.754,21 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	459.462,82 D	61.259,67	0,00	520.722,49 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	2.715.133,89 D	321.897,83	0,00	3.037.031,72 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	630.623,03 D	88.085,35	0,00	718.708,38 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	231.096,93 D	33.933,53	0,00	265.030,46 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	399.526,10 D	54.151,82	0,00	453.677,92 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.663,74 D	4.006,68	11.037,20	40.633,22 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	47.663,74 D	406,68	7.437,20	40.633,22 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	39.192,83 D	8.372,07	0,00	47.564,90 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.166.080,10 D	182.513,34	6.763,16	2.341.830,28 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	172.377,65 D	1.675,00	0,00	174.052,65 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	38.694,99 D	1.675,00	0,00	40.369,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	492.015,21 D	4.715,84	1.149,30	495.581,75 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	492.015,21 D	4.715,84	1.149,30	495.581,75 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.078.334,28 D	159.371,46	5.613,86	1.232.091,88 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.076.896,26 D	159.371,46	5.613,86	1.230.653,86 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	81.748,73 D	11.678,39	0,00	93.427,12 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	26.817,00 D	3.831,00	0,00	30.648,00 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	57.219,95 D	1.241,64	0,00	58.461,59 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	57.219,95 D	1.241,64	0,00	58.461,59 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	717.783,79 D	113.078,02	7.053,56	823.808,25 D

2026-agosto (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	9.138,24 D	45,69	0,00	9.183,93 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	136.319,32 D	9.650,54	0,00	145.969,86 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	67.553,78 D	9.650,54	0,00	77.204,32 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	1.203,15 D	783,19	0,00	1.986,34 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	67.146,46 D	11.966,43	0,00	79.112,89 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	19.195,48 D	24.329,69	23,69	43.501,48 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	77.883,38 D	8.873,62	0,00	86.757,00 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	25.602,34 D	2.932,16	0,00	28.534,50 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	12.626,76 D	0,00	0,00	12.626,76 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	118.164,16 D	16.357,69	7.029,87	127.491,98 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	118.164,16 D	16.357,69	7.029,87	127.491,98 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Eventos	727,00 D	2.500,00	0,00	3.227,00 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	145.221,13 D	22.604,78	0,00	167.825,91 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	91.239,61 D	13.034,23	0,00	104.273,84 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	104,81 D	14,98	0,00	119,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	821.943,30 D	52.319,41	0,00	874.262,71 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	65.891,06 D	312,86	0,00	66.203,92 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	405.483,49 D	1.925,30	0,00	407.408,79 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	350.568,75 D	50.081,25	0,00	400.650,00 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	228.967,59 D	29.685,58	0,00	258.653,17 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	228.967,59 D	29.685,58	0,00	258.653,17 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	191.496,72 D	29.685,58	0,00	221.182,30 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.470,87 D	0,00	0,00	37.470,87 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	37.470,87 D	0,00	0,00	37.470,87 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.414,62 C	0,00	48.132,27	293.546,89 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.414,62 C	0,00	48.132,27	293.546,89 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.034.262,44 D	48.132,27	885.002,11	1.197.392,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.289,47	50.289,47	0,00
5.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.975,01 C	0,00	49.202,14	301.177,15 C
5.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	251.975,01 C	0,00	49.202,14	301.177,15 C
5.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	251.975,01 C	0,00	49.202,14	301.177,15 C
5.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.560,39 D	2.157,20	1.087,33	7.630,26 D
5.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.560,39 D	1.069,87	0,00	7.630,26 D
5.02.04.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.560,39 D	1.069,87	0,00	7.630,26 D
5.02.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	322,14 D	67,43	0,00	389,57 D
5.02.04.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.846,00 D	375,68	0,00	2.221,68 D
5.02.04.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.392,25 D	626,76	0,00	5.019,01 D
5.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.087,33	1.087,33	0,00
5.02.98.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.087,33	1.087,33	0,00
5.02.98.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	67,43	67,43	0,00
5.02.98.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	375,68	375,68	0,00
5.02.98.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	626,76	626,76	0,00
5.02.98.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	17,46	17,46	0,00
5.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.414,62 D	48.132,27	0,00	293.546,89 D