2026-setembro (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	11.208.449,20 D	30.508.346,24	31.363.468,79	10.353.326,65 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	8.929,44 D	22.229.146,85	22.131.599,98	106.476,31 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	8.929,44 D	15.385.092,17	15.287.545,30	106.476,31 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	6.929,44 D	13.981.152,83	13.883.605,97	104.476,30 D
1.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	6.929,44 D	13.981.152,83	13.883.605,97	104.476,30 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.403.939,34	1.403.939,33	2.000,01 D
1.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.403.939,34	1.403.939,33	2.000,01 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.844.054,68	6.844.054,68	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.844.054,68	6.844.054,68	0,00
1.01.02.20.60.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.844.054,68	6.844.054,68	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.199.355,11 D	8.279.199,39	9.231.853,85	10.246.700,65 D
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.361.967,34 D	6.842.135,09	6.673.525,37	7.530.577,06 D
1.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	109.753,97 D	11.049,63	23.934,79	96.868,81 D
1.02.02.01.04.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.753,97 D	11.049,63	23.934,79	96.868,81 D
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	13.109,51 D	4.509,71	17.394,87	224,35 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	692.545,78 D	245.725,54	96.493,02	841.778,30 D
1.02.02.04.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.461.323,07 D	37.922,85	0,00	6.499.245,92 D
1.02.02.04.01.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.616.270,24 D	26.522,41	0,00	5.642.792,65 D
1.02.02.04.02.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	845.052,83 D	11.400,44	0,00	856.453,27 D
1.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	98.344,52 D	6.547.437,07	6.553.097,56	92.684,03 D
1.02.02.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	98.344,52 D	6.547.437,07	6.553.097,56	92.684,03 D
1.02.02.99.01.02.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	89.788,27	160,00	89.628,27 D
1.02.02.99.01.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	98.344,52 D	6.457.648,80	6.552.937,56	3.055,76 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.837.387,77 D	1.437.064,30	2.558.328,48	2.716.123,59 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.837.387,77 D	1.437.064,30	2.558.328,48	2.716.123,59 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.837.387,77 D	1.437.064,30	2.558.328,48	2.716.123,59 D
1.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	164,65 D	0,00	14,96	149,69 D
1.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	164,65 D	0,00	14,96	149,69 D
1.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	164,65 D	0,00	14,96	149,69 D
1.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	164,65 D	0,00	14,96	149,69 D
1.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	Custo	86.388,05 D	0,00	0,00	86.388,05 D
1.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	86.223,40 C	0,00	14,96	86.238,36 C

2026-setembro (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	11.208.449,20 C	8.240.162,56	7.385.040,01	10.353.326,65 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	914.267,01 C	7.238.959,27	7.313.278,34	988.586,08 C
2.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	913.198,83 C	7.115.412,79	7.173.398,70	971.184,74 C
2.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	876.873,47 C	828.258,37	848.034,17	896.649,27 C
2.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	743.681,14 C	225.020,38	228.526,79	747.187,55 C
2.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	133.192,33 C	603.237,99	619.507,38	149.461,72 C
2.01.02.01.02.01.0	000	000	000	000	Férias	52.877,02 C	0,00	4.874,99	57.752,01 C
2.01.02.01.02.02.0	000	000	000	000	13 Salário	29.950,11 C	0,00	3.743,56	33.693,67 C
2.01.02.01.02.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	89,02 C	89,02	258,60	258,60 C
2.01.02.01.02.05.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.611,66 C	0,00	201,45	1.813,11 C
2.01.02.01.02.06.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	405,69 C	0,00	405,72	811,41 C
2.01.02.01.02.07.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	48.258,83 C	0,00	6.874,09	55.132,92 C
2.01.02.01.02.07.1	000	000	000	000	Gratificações Especiais	36.032,98 C	0,00	5.149,13	41.182,11 C
2.01.02.01.02.07.2	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.343,21 C	0,00	1.313,03	10.656,24 C
2.01.02.01.02.07.3	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.882,64 C	0,00	411,93	3.294,57 C
2.01.02.01.02.99.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	603.148,97	603.148,97	0,00
2.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	29.737,47 C	6.280.566,53	6.269.319,22	18.490,16 C
2.01.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.275,89 C	6.258.110,23	6.250.674,11	839,77 C
2.01.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	21.461,58 C	22.456,30	18.645,11	17.650,39 C
2.01.02.02.02.01.0	000	000	000	000	IR	5.283,34 C	5.283,34	3.807,92	3.807,92 C
2.01.02.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS	13.014,22 C	13.014,25	11.140,55	11.140,52 C
2.01.02.02.02.03.0	000	000	000	000	FGTS	3.164,02 C	4.158,71	3.696,64	2.701,95 C
2.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.238,16 C	2.238,16	1.602,89	1.602,89 C
2.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.349,73 C	4.349,73	54.442,42	54.442,42 C
2.01.02.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	4.349,73 C	4.349,73	0,00	0,00
2.01.02.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	54.442,42	54.442,42 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.068,18 C	123.546,48	139.879,64	17.401,34 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	122.477,60	122.477,60	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	122.477,60	122.477,60	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.068,18 C	1.068,88	17.402,04	17.401,34 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	65,74 C	66,44	49,22	48,52 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	358,22 C	358,22	264,26	264,26 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	17,46 C	17,46	12,88	12,88 C
2.01.03.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	16.448,92	16.448,92 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.490.975,22 C	0,00	37.290,93	6.528.266,15 C
2.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.490.975,22 C	0,00	37.290,93	6.528.266,15 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.490.975,22 C	0,00	37.290,93	6.528.266,15 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.616.270,24 C	0,00	26.522,41	5.642.792,65 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	874.704,98 C	0,00	10.768,52	885.473,50 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.803.206,97 C	1.001.203,29	34.470,74	2.836.474,42 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.803.206,97 C	1.001.203,29	34.470,74	2.836.474,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.803.206,97 C	1.001.203,29	34.470,74	2.836.474,42 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.803.206,97 C	1.001.203,29	34.470,74	2.836.474,42 C

2026-setembro (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	1.359.012,01	1.359.012,01	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	10.157.720,64 C	0,00	37.922,85	10.195.643,49 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	253.040,59 C	0,00	37.922,85	290.963,44 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	221.182,30 C	0,00	26.522,41	247.704,71 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.858,29 C	0,00	11.400,44	43.258,73 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	8.995.221,76 D	1.287.250,34	285.415,13	9.997.056,97 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.995.034,48 D	1.258.298,72	256.463,51	9.996.869,69 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.866.815,33 D	644.178,00	3.713,06	5.507.280,27 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	590.352,74 D	80.345,94	3.713,06	666.985,62 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	536.933,84 D	73.471,85	3.713,06	606.692,63 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	221.662,83 D	32.816,00	3.609,20	250.869,63 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	250.085,50 D	32.816,00	0,00	282.901,50 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	28.422,67 C	0,00	3.609,20	32.031,87 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	99.545,82 D	13.597,50	22,47	113.120,85 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	21.164,24 D	2.717,42	5,33	23.876,33 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	59.817,00 D	7.716,50	17,14	67.516,36 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	7.373,12 D	921,60	0,00	8.294,72 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	1.732,22 D	1.228,78	0,00	2.961,00 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	9.459,24 D	1.013,20	0,00	10.472,44 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	161.426,38 D	20.463,56	14,81	181.875,13 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	103.362,51 D	13.124,32	14,81	116.472,02 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	45.973,50 D	5.746,68	0,00	51.720,18 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	698,24 D	87,30	0,00	785,54 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	7.768,61 D	1.047,37	0,00	8.815,98 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	3.623,52 D	457,89	0,00	4.081,41 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	85,04 D	213,92	66,58	232,38 D

2026-setembro (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	54.213,77 D	6.380,87	0,00	60.594,64 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	32.335,02 D	3.646,21	0,00	35.981,23 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	21.878,75 D	2.734,66	0,00	24.613,41 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	53.418,90 D	6.874,09	0,00	60.292,99 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	41.193,05 D	5.149,13	0,00	46.342,18 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.343,21 D	1.313,03	0,00	10.656,24 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.882,64 D	411,93	0,00	3.294,57 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	4.276.462,59 D	563.832,06	0,00	4.840.294,65 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	3.557.754,21 D	463.244,99	0,00	4.020.999,20 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	520.722,49 D	105.120,82	0,00	625.843,31 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	3.037.031,72 D	358.124,17	0,00	3.395.155,89 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	718.708,38 D	100.587,07	0,00	819.295,45 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	265.030,46 D	50.408,82	0,00	315.439,28 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	453.677,92 D	50.178,25	0,00	503.856,17 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.633,22 D	6.395,40	3.197,70	43.830,92 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	3.197,70	3.197,70	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	40.633,22 D	3.197,70	0,00	43.830,92 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	47.564,90 D	4.275,63	0,00	51.840,53 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.341.830,28 D	246.818,84	40.326,20	2.548.322,92 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	174.052,65 D	2.419,00	0,00	176.471,65 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	40.369,99 D	2.419,00	0,00	42.788,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	495.581,75 D	34.714,30	34.714,30	495.581,75 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	495.581,75 D	34.714,30	34.714,30	495.581,75 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.232.091,88 D	159.369,50	5.611,90	1.385.849,48 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.230.653,86 D	159.369,50	5.611,90	1.384.411,46 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	93.427,12 D	11.678,39	0,00	105.105,51 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.648,00 D	3.831,00	0,00	34.479,00 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	58.461,59 D	34.806,64	0,00	93.268,23 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	58.461,59 D	34.806,64	0,00	93.268,23 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	823.808,25 D	104.606,75	8.901,54	919.513,46 D

2026-setembro (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	9.183,93 D	4.453,93	0,00	13.637,86 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	145.969,86 D	13.289,60	0,00	159.259,46 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	77.204,32 D	9.650,53	0,00	86.854,85 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
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	3.639,07	0,00	3.639,07 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	1.986,34 D	783,19	783,19	1.986,34 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	79.112,89 D	12.327,95	0,00	91.440,84 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	43.501,48 D	5.847,96	3.479,07	45.870,37 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	86.757,00 D	14.454,37	325,88	100.885,49 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	28.534,50 D	2.930,20	0,00	31.464,70 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	12.626,76 D	1.370,74	0,00	13.997,50 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	127.491,98 D	12.941,25	4.313,40	136.119,83 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	127.491,98 D	12.941,25	4.313,40	136.119,83 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Eventos	3.227,00 D	0,00	0,00	3.227,00 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	167.825,91 D	23.173,33	0,00	190.999,24 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	104.273,84 D	13.034,23	0,00	117.308,07 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	119,79 D	14,96	0,00	134,75 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	874.262,71 D	252.009,14	200.325,01	925.946,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	66.203,92 D	224,06	0,00	66.427,98 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	407.408,79 D	1.378,83	0,01	408.787,61 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	400.650,00 D	250.406,25	200.325,00	450.731,25 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	258.653,17 D	37.290,93	0,00	295.944,10 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	258.653,17 D	37.290,93	0,00	295.944,10 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	221.182,30 D	26.522,41	0,00	247.704,71 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.470,87 D	10.768,52	0,00	48.239,39 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	37.470,87 D	10.768,52	0,00	48.239,39 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	293.546,89 C	0,00	34.470,74	328.017,63 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	293.546,89 C	0,00	34.470,74	328.017,63 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.197.392,60 D	34.470,74	1.001.203,29	230.660,05 D

2026-setembro (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	52.838,08	52.838,08	0,00
5.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	301.177,15 C	0,00	35.422,46	336.599,61 C
5.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	301.177,15 C	0,00	35.422,46	336.599,61 C
5.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	301.177,15 C	0,00	35.422,46	336.599,61 C
5.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.630,26 D	18.367,34	17.415,62	8.581,98 D
5.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.630,26 D	952,42	0,70	8.581,98 D
5.02.04.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.630,26 D	952,42	0,70	8.581,98 D
5.02.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	389,57 D	48,52	0,70	437,39 D
5.02.04.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.221,68 D	277,14	0,00	2.498,82 D
5.02.04.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.019,01 D	626,76	0,00	5.645,77 D
5.02.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	16.448,92	16.448,92	0,00
5.02.08.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.448,92	16.448,92	0,00
5.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	966,00	966,00	0,00
5.02.98.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	966,00	966,00	0,00
5.02.98.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	49,22	49,22	0,00
5.02.98.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	277,14	277,14	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	12,88	12,88	0,00
5.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	293.546,89 D	34.470,74	0,00	328.017,63 D