

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	58.023.247,57 D	105.790.392,56	107.758.095,20	56.055.544,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	104.135,04 D	74.351.721,71	74.316.338,27	139.518,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	104.135,04 D	52.589.097,00	52.553.713,56	139.518,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	102.135,04 D	45.206.563,20	45.171.179,76	137.518,48 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	274.614,31	274.614,31	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	90,00	90,00	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.407,17	10.407,17	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	32.053,94	32.053,94	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.060,54	1.060,54	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.257,28	3.257,28	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	621,77	621,77	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.992,80	4.992,80	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.252,42	3.252,42	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.744,14	2.744,14	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	102.135,04 D	44.873.468,83	44.838.085,39	137.518,48 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.382.533,80	7.382.533,80	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	7.382.533,80	7.382.533,80	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.762.624,71	21.762.624,71	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.762.624,71	21.762.624,71	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.762.624,71	21.762.624,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	57.865.074,06 D	31.438.670,85	33.439.721,68	55.864.023,23 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.042.970,88 D	23.776.057,06	22.042.907,84	33.776.120,10 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.188.892,91 D	950.194,10	923.394,66	1.215.692,35 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	376.113,72	135.113,72	241.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.768,29	57.768,29	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.345,43	77.345,43	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.188.892,91 D	574.080,38	788.280,94	974.692,35 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	45.792,56 D	151.966,89	197.759,45	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	497.650,82 D	0,00	0,00	497.650,82 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	48.847,19 D	0,00	0,00	48.847,19 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	6,00	6,00	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	183.404,69 D	256.919,10	256.869,05	183.454,74 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	413.197,65 D	165.188,39	333.646,44	244.739,60 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	358.709,12 D	1.981.296,68	410.764,01	1.929.241,79 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.198.616,19 D	154.185,31	0,00	30.352.801,50 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.163.307,28 D	154.185,31	0,00	29.317.492,59 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.035.308,91 D	0,00	0,00	1.035.308,91 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	296.752,66 D	20.690.380,97	20.708.749,17	278.384,46 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	296.752,66 D	20.690.380,97	20.708.749,17	278.384,46 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	162.970,48 D	245.749,38	271.777,90	136.941,96 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	133.782,18 D	20.444.631,59	20.436.971,27	141.442,50 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.822.103,18 D	7.662.613,79	11.396.813,84	22.087.903,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.822.103,18 D	7.662.613,79	11.396.813,84	22.087.903,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.822.103,18 D	7.662.613,79	11.396.813,84	22.087.903,13 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	54.038,47 D	0,00	2.035,25	52.003,22 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	54.038,47 D	0,00	2.035,25	52.003,22 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	54.038,47 D	0,00	2.035,25	52.003,22 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	54.038,47 D	0,00	2.035,25	52.003,22 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	149.524,10 D	0,00	0,00	149.524,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	95.485,63 C	0,00	2.035,25	97.520,88 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	58.023.247,57 C	29.699.597,97	27.731.895,33	56.055.544,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.330.867,26 C	25.548.798,49	26.785.523,21	9.567.591,98 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.326.668,60 C	23.865.724,01	25.102.915,00	9.563.859,59 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.586.819,93 C	4.786.760,38	6.141.382,37	8.941.441,92 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	1.697.693,35 C	1.819.619,58	2.701.087,31	2.579.161,08 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.889.126,58 C	2.967.140,80	3.440.295,06	6.362.280,84 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.873.748,93 C	240.013,75	176.785,28	1.810.520,46 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	914.945,79 C	71,45	127.095,05	1.041.969,39 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	21.058,62 C	1.993,63	0,00	19.064,99 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	7.346,51 C	7.346,51	11.794,00	11.794,00 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	45.754,01 C	0,00	5.719,14	51.473,15 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	29.428,28 C	20.590,53	9.915,14	18.752,89 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.208.404,44 C	55.010,27	275.550,87	2.428.945,04 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.601.037,95 C	0,00	204.870,54	1.805.908,49 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	466.529,29 C	42.254,27	54.290,69	478.565,71 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	140.837,20 C	12.756,00	16.389,64	144.470,84 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	743.025,08 C	0,00	180.186,94	923.212,02 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	606.551,12 C	0,00	147.091,38	753.642,50 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	136.473,96 C	0,00	33.095,56	169.569,52 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.275,00 C	0,00	0,00	7.275,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	38.139,92 C	2.642.114,66	2.653.248,64	49.273,90 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	716.671,00 C	18.178.601,22	18.046.990,67	585.060,45 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	39.627,24 C	17.366.786,09	17.327.224,85	66,00 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	677.043,76 C	811.815,13	719.765,82	584.994,45 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	264.556,14 C	267.173,75	226.882,12	224.264,51 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	335.845,90 C	443.899,58	407.749,83	299.696,15 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	76.641,72 C	100.741,80	85.133,87	61.033,79 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.126,08 C	23.141,08	37.372,22	37.357,22 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,59 C	877.221,33	877.169,74	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	877.169,74	877.169,74	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	51,59 C	51,59	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.198,66 C	1.683.074,48	1.682.608,21	3.732,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.678.790,98	1.678.790,98	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.678.790,98	1.678.790,98	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.198,66 C	4.283,50	3.817,23	3.732,39 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	593,89 C	598,84	519,27	514,32 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.229,44 C	2.229,44	1.930,78	1.930,78 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.229,25 C	1.307,88	1.239,42	1.160,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	146,08 C	147,34	127,76	126,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.161.949,85 C	0,00	154.185,31	36.316.135,16 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.161.949,85 C	0,00	154.185,31	36.316.135,16 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.161.949,85 C	0,00	154.185,31	36.316.135,16 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.163.577,28 C	0,00	154.185,31	29.317.762,59 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.998.372,57 C	0,00	0,00	6.998.372,57 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.530.430,46 C	4.150.799,48	792.186,81	10.171.817,79 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.530.430,46 C	4.150.799,48	792.186,81	10.171.817,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.530.430,46 C	4.150.799,48	792.186,81	10.171.817,79 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.530.430,46 C	4.150.799,48	792.186,81	10.171.817,79 C

2025-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	7.706.943,07	7.706.943,07	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	42.421.359,08 C	0,00	701.352,03	43.122.711,11 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.099.669,98 C	0,00	376.113,72	31.475.783,70 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	31.099.669,98 C	0,00	376.113,72	31.475.783,70 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.002.992,35 C	0,00	241.000,00	30.243.992,35 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.002.992,35 C	0,00	241.000,00	30.243.992,35 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	464.647,48 C	0,00	57.768,29	522.415,77 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	632.030,15 C	0,00	77.345,43	709.375,58 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.622.000,00 C	0,00	145.500,00	9.767.500,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.622.000,00 C	0,00	145.500,00	9.767.500,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	272.108,60 C	0,00	0,00	272.108,60 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	272.108,60 C	0,00	0,00	272.108,60 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.147.124,54 C	0,00	154.185,31	1.301.309,85 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.125.817,89 C	0,00	154.185,31	1.280.003,20 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.306,65 C	0,00	0,00	21.306,65 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	280.455,96 C	0,00	25.553,00	306.008,96 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	280.427,09 C	0,00	25.553,00	305.980,09 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	249,45 C	0,00	0,00	249,45 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	139.636,14 C	0,00	0,00	139.636,14 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	140.541,50 C	0,00	25.553,00	166.094,50 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,87 C	0,00	0,00	28,87 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	38.838.796,44 D	6.760.570,95	2.573.023,22	43.026.344,17 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	38.825.371,62 D	6.462.185,11	2.274.637,38	43.012.919,35 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	18.300.404,17 D	3.071.717,04	1.107.477,67	20.264.643,54 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.114.711,61 D	438.922,94	0,00	3.553.634,55 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.519.321,00 D	208.000,00	0,00	1.727.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	459.344,28 D	50.736,00	0,00	510.080,28 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	927.384,45 D	147.091,38	0,00	1.074.475,83 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	208.661,88 D	33.095,56	0,00	241.757,44 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	15.043.021,50 D	2.616.812,31	1.107.477,67	16.552.356,14 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	8.076.429,61 D	1.067.324,62	109.622,56	9.034.131,67 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	8.920.159,85 D	1.064.130,71	0,00	9.984.290,56 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	921.386,38 C	0,00	109.488,93	1.030.875,31 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	77.656,14 D	3.193,91	133,63	80.716,42 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.284.785,13 D	437.592,75	117.033,51	3.605.344,37 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	752.621,14 D	85.839,56	13.314,37	825.146,33 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.880.120,60 D	243.834,89	43.834,94	2.080.120,55 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	248.454,70 D	31.433,91	0,00	279.888,61 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	55.728,68 D	44.559,89	59.861,93	40.426,64 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	347.860,01 D	31.924,50	22,27	379.762,24 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.391.769,50 D	417.068,58	4.585,03	3.804.253,05 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.574.120,92 D	189.682,42	1.993,63	1.761.809,71 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.347.748,85 D	162.918,44	0,00	1.510.667,29 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.737,17 D	6,00	0,00	2.743,17 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	328.907,12 D	48.849,91	2.591,40	375.165,63 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	24.272,97 D	22.299,52	2.591,40	43.981,09 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	26.302,66 D	26.550,39	0,00	52.853,05 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	138.255,44 D	15.611,81	0,00	153.867,25 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	7.830,61 D	9.376,47	5.494,73	11.712,35 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.826.787,30 D	241.469,99	15.969,22	2.052.288,07 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.077.818,85 D	148.194,42	15.969,22	1.210.044,05 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	748.968,45 D	93.275,57	0,00	842.244,02 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.193.814,18 D	0,00	0,00	1.193.814,18 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.781.076,14 D	204.870,54	0,00	1.985.946,68 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	466.529,30 D	54.290,69	0,00	520.819,99 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	140.837,23 D	16.389,64	0,00	157.226,87 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.061.752,71 C	168.429,03	854.772,62	5.748.096,30 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	71.684,79 C	0,00	0,00	71.684,79 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.171,06 D	2.481,79	0,00	24.652,85 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	120.500,00 D	13.500,00	0,00	134.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	518.351,73 D	129.405,35	61.098,16	586.658,92 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	342.485,53 D	98.521,03	61.098,16	379.908,40 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	175.866,20 D	30.884,32	0,00	206.750,52 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	103.726,64 D	38.852,03	0,00	142.578,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.379.198,34 D	1.650.021,91	131.271,18	14.897.949,07 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.169.572,27 D	12.409,00	0,00	1.181.981,27 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	999.589,65 D	12.409,00	0,00	1.011.998,65 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	169.982,62 D	0,00	0,00	169.982,62 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	91.063,79 D	27.349,29	6.410,00	112.003,08 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	90.307,71 D	8.070,00	6.410,00	91.967,71 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	756,08 D	19.279,29	0,00	20.035,37 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.941.619,92 D	1.368.087,56	32.496,19	12.277.211,29 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	10.941.619,92 D	1.368.087,56	32.496,19	12.277.211,29 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	25.492,36 D	0,00	0,00	25.492,36 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	637.379,68 D	175.279,41	89.727,13	722.931,96 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170.933,28 D	21.366,66	0,00	192.299,94 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	343.137,04 D	45.529,99	2.637,86	386.029,17 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.503.980,03 D	322.308,81	6.400,31	2.819.888,53 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	63.770,83 D	7.361,94	0,00	71.132,77 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	238.128,13 D	24.199,61	3.036,00	259.291,74 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	155.629,66 D	19.453,70	0,00	175.083,36 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.506,65 D	3.542,00	3.036,00	4.012,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	9.631,28 D	1.203,91	0,00	10.835,19 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	69.360,54 D	0,00	0,00	69.360,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	215.475,81 D	30.822,04	0,00	246.297,85 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	215.475,81 D	30.822,04	0,00	246.297,85 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	67.952,71 D	2.691,82	2.743,41	67.901,12 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	258.039,08 D	39.037,42	618,39	296.458,11 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	808.697,55 D	111.728,25	2,51	920.423,29 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	155.689,21 D	13.432,37	0,00	169.121,58 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.022,34 D	0,00	0,00	10.022,34 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	606.852,58 D	93.035,36	0,00	699.887,94 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	606.251,26 D	93.012,75	0,00	699.264,01 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	601,32 D	22,61	0,00	623,93 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.986,55 D	0,00	0,00	3.986,55 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	47.933,81 D	0,00	0,00	47.933,81 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	27.431,43 D	0,00	0,00	27.431,43 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.857,96 D	2.035,25	0,00	26.893,21 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.934.957,92 D	1.247.844,72	968.390,06	4.214.412,58 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	279.932,46 D	5.221,92	0,01	285.154,37 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.722.745,46 D	32.135,30	0,05	1.754.880,71 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.932.280,00 D	1.210.487,50	968.390,00	2.174.377,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	59.894,83 D	0,00	0,00	59.894,83 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	13.424,82 D	298.385,84	298.385,84	13.424,82 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.856.896,51 D	154.185,31	0,00	2.011.081,82 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.856.896,51 D	154.185,31	0,00	2.011.081,82 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.126.087,89 D	154.185,31	0,00	1.280.273,20 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	730.808,62 D	0,00	0,00	730.808,62 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	429.865,60 D	0,00	0,00	429.865,60 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	200.767,83 C	0,00	0,00	200.767,83 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	501.710,85 D	0,00	0,00	501.710,85 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.074.562,05 C	0,00	281.768,34	2.356.330,39 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.074.562,05 C	0,00	281.768,34	2.356.330,39 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.800.228,18 D	792.186,81	4.150.799,48	441.615,51 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	289.443,20	289.443,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.105.065,03 C	0,00	285.415,89	2.390.480,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.105.065,03 C	0,00	285.415,89	2.390.480,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.105.065,03 C	0,00	285.415,89	2.390.480,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.502,98 D	7.674,86	4.027,31	34.150,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.502,98 D	3.731,13	83,58	34.150,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.502,98 D	3.731,13	83,58	34.150,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.015,59 D	514,32	4,95	4.524,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.061,90 D	2.056,02	0,00	18.117,92 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.425,49 D	1.160,79	78,63	11.507,65 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.943,73	3.943,73	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.943,73	3.943,73	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	519,27	519,27	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.057,28	2.057,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.239,42	1.239,42	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	127,76	127,76	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.074.562,05 D	281.768,34	0,00	2.356.330,39 D