

2025-dezembro (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	64.440.862,49 D	112.869.627,61	119.321.686,16	57.988.803,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	173.987,24 D	79.566.244,30	79.558.897,28	181.334,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	173.987,24 D	58.068.029,62	58.060.682,60	181.334,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	170.000,00 D	49.525.068,49	49.515.734,23	179.334,26 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	262.148,95	262.148,95	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	9.033,71	9.033,71	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.587,47	31.587,47	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	2.121,08	2.121,08	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	6.966,96	6.966,96	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	6.145,93	6.145,93	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	6.248,07	6.248,07	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	4.035,50	4.035,50	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	170.000,00 D	49.196.690,82	49.187.356,56	179.334,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3.987,24 D	8.542.961,13	8.544.948,37	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	3.987,24 D	8.542.961,13	8.544.948,37	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.498.214,68	21.498.214,68	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.498.214,68	21.498.214,68	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.498.214,68	21.498.214,68	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	64.216.907,24 D	33.303.383,31	39.760.736,87	57.759.553,68 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.309.555,63 D	24.264.458,87	25.085.548,19	32.488.466,31 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.201.699,45 D	840.228,03	1.587.483,07	454.444,41 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	241.000,00 D	146.975,62	387.975,62	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	241.000,00 D	1.119,35	242.119,35	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.510,79	67.510,79	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.345,48	78.345,48	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	960.699,45 D	693.252,41	1.199.507,45	454.444,41 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	254.328,03	195.388,68	58.939,35 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	498.003,03 D	21.726,72	498.003,03	21.726,72 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	49.307,50 D	0,00	33.486,75	15.820,75 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	408,07	408,07	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	185.532,47 D	247.233,16	250.960,71	181.804,92 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	227.856,45 D	169.556,43	221.260,21	176.152,67 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.118.988,88 D	61.246,56	412.016,74	768.218,70 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.889.052,88 D	157.826,32	0,00	31.046.879,20 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.650.058,26 D	139.564,47	0,00	29.789.622,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.238.994,62 D	18.261,85	0,00	1.257.256,47 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	99.814,42 D	23.205.157,96	23.086.048,38	218.924,00 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	99.814,42 D	23.205.157,96	23.086.048,38	218.924,00 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	78.847,06 D	110.969,14	189.816,20	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	20.967,36 D	23.094.188,82	22.896.232,18	218.924,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.907.351,61 D	9.038.924,44	14.675.188,68	25.271.087,37 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.907.351,61 D	9.038.924,44	14.675.188,68	25.271.087,37 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.907.351,61 D	9.038.924,44	14.675.188,68	25.271.087,37 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.968,01 D	0,00	2.052,01	47.916,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	49.968,01 D	0,00	2.052,01	47.916,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	49.968,01 D	0,00	2.052,01	47.916,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	49.968,01 D	0,00	2.052,01	47.916,00 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	99.556,09 C	0,00	2.052,01	101.608,10 C

2025-dezembro (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	64.440.862,49 C	34.841.341,17	28.389.282,62	57.988.803,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.088.540,73 C	29.774.577,73	27.636.892,67	8.950.855,67 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.069.309,12 C	28.399.881,93	26.277.163,30	8.946.590,49 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.870.398,79 C	7.986.119,11	6.137.021,72	8.021.301,40 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.508.825,09 C	2.257.510,54	1.002.720,85	1.254.035,40 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.361.573,70 C	5.728.608,57	5.134.300,87	6.767.266,00 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.897.139,45 C	332.023,68	148.940,72	1.714.056,49 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.263.629,31 C	1.374.124,05	110.494,74	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	15.077,73 C	1.993,63	62.200,00	75.284,10 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	10.287,20 C	10.283,51	8.131,44	8.135,13 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	62.204,56 C	62.204,56	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	18.512,66 C	19.684,91	10.639,72	9.467,47 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.858.935,84 C	0,00	462.019,38	3.320.955,22 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.135.403,37 C	0,00	333.708,35	2.469.111,72 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	552.702,05 C	0,00	101.612,54	654.314,59 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	170.830,42 C	0,00	26.698,49	197.528,91 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.203.237,44 C	0,00	343.477,36	1.546.714,80 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	982.234,68 C	0,00	280.389,99	1.262.624,67 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	221.002,76 C	0,00	63.087,37	284.090,13 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	375,00 C	0,00	6.150,00	6.525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	32.174,51 C	3.928.294,23	3.982.247,51	86.127,79 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	670.980,66 C	19.235.902,50	19.460.067,32	895.145,48 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.749,40 C	18.090.465,74	18.103.207,19	14.490,85 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	669.231,26 C	1.145.436,76	1.356.860,13	880.654,63 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	221.280,86 C	221.280,86	401.561,33	401.561,33 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	382.320,95 C	712.418,38	706.363,01	376.265,58 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	65.629,45 C	211.737,52	248.935,79	102.827,72 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.238,88 C	25.238,88	22.889,87	22.889,87 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	502.690,79 C	1.152.621,44	657.184,39	7.253,74 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	565.549,11	572.802,85	7.253,74 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	502.690,79 C	587.072,33	84.381,54	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.231,61 C	1.374.695,80	1.359.729,37	4.265,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.350.503,54	1.350.503,54	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.350.503,54	1.350.503,54	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.870,95	4.870,95	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	4.870,95	4.870,95	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	4.870,95	4.870,95	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.231,61 C	19.321,31	4.354,88	4.265,18 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	609,26 C	612,45	636,33	633,14 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.287,15 C	2.287,15	2.376,81	2.376,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.151,83 C	1.238,34	1.186,01	1.099,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	149,87 C	149,87	155,73	155,73 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	15.033,50 C	15.033,50	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.207.066,93 C	0,00	258.763,25	36.465.830,18 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.207.066,93 C	0,00	258.763,25	36.465.830,18 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.207.066,93 C	0,00	258.763,25	36.465.830,18 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.650.058,26 C	0,00	139.564,47	29.789.622,73 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.557.008,67 C	0,00	119.198,78	6.676.207,45 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.145.254,83 C	5.066.763,44	493.626,70	12.572.118,09 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.145.254,83 C	5.066.763,44	493.626,70	12.572.118,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.145.254,83 C	5.066.763,44	493.626,70	12.572.118,09 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.145.254,83 C	5.066.763,44	493.626,70	12.572.118,09 C

2025-dezembro (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	8.009.949,10	8.009.949,10	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	58.677.717,67 C	1.372,07	304.801,94	58.981.147,54 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.689.386,89 C	1.372,07	146.975,62	42.834.990,44 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	42.689.386,89 C	1.372,07	146.975,62	42.834.990,44 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.186.735,76 C	0,00	1.119,35	41.187.855,11 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	41.186.735,76 C	0,00	1.119,35	41.187.855,11 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	637.879,63 C	1.372,07	67.510,79	704.018,35 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	864.771,50 C	0,00	78.345,48	943.116,98 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.647.500,00 C	0,00	0,00	13.647.500,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.647.500,00 C	0,00	0,00	13.647.500,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	377.913,05 C	0,00	0,00	377.913,05 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	377.913,05 C	0,00	0,00	377.913,05 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	1.655.880,77 C	0,00	157.826,32	1.813.707,09 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.612.568,87 C	0,00	139.564,47	1.752.133,34 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	43.311,90 C	0,00	18.261,85	61.573,75 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	307.036,96 C	0,00	0,00	307.036,96 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	307.008,09 C	0,00	0,00	307.008,09 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	140.664,14 C	0,00	0,00	140.664,14 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	166.094,50 C	0,00	0,00	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	52.358.493,57 D	7.256.187,08	2.291.732,64	57.322.948,01 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	52.282.574,26 D	7.144.940,52	2.230.486,08	57.197.028,70 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	24.312.691,06 D	4.144.700,92	1.930.100,05	26.527.291,93 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	4.349.334,97 D	601.314,86	0,00	4.950.649,83 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	2.143.321,00 D	208.000,00	0,00	2.351.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	609.755,28 D	49.837,50	0,00	659.592,78 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.303.068,01 D	280.389,99	0,00	1.583.458,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	293.190,68 D	63.087,37	0,00	356.278,05 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	19.774.840,14 D	3.529.886,06	1.930.100,05	21.374.626,15 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	11.000.647,47 D	1.014.702,59	111.969,73	11.903.380,33 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	12.104.397,11 D	1.003.224,47	0,00	13.107.621,58 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.257.636,39 C	0,00	111.969,73	1.369.606,12 C

2025-dezembro (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	153.886,75 D	11.478,12	0,00	165.364,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	4.417.727,46 D	705.001,98	386.149,36	4.736.580,08 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	994.258,77 D	127.132,17	615,33	1.120.775,61 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.574.409,94 D	459.221,90	261.245,32	2.772.386,52 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	337.868,72 D	20.890,48	40.716,53	318.042,67 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	68.060,77 D	37.521,28	83.572,18	22.009,87 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	443.129,26 D	60.236,15	0,00	503.365,41 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	4.625.391,76 D	887.582,37	440.080,92	5.072.893,21 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	2.131.339,85 D	248.731,70	2.869,78	2.377.201,77 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.851.549,55 D	219.529,68	73.331,47	1.997.747,76 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.426,77 D	281,07	0,00	4.707,84 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	435.537,46 D	402.653,86	363.879,67	474.311,65 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	50.737,18 D	179.687,56	58.917,59	171.507,15 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	106.468,79 D	196.335,71	0,00	302.804,50 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	202.538,13 D	16.386,06	0,00	218.924,19 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.801,43 D	6.167,10	7.691,49	10.277,04 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.450.226,62 D	320.896,94	112.065,92	2.659.057,64 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.439.362,65 D	187.004,60	73.088,66	1.553.278,59 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	1.010.863,97 D	133.892,34	38.977,26	1.105.779,05 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologações/rescisões	1.193.814,18 D	127.365,70	0,00	1.321.179,88 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.315.441,56 D	333.708,35	0,00	2.649.149,91 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	594.956,33 D	101.612,54	0,00	696.568,87 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	183.586,45 D	26.698,49	0,00	210.284,94 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.947.593,33 C	0,00	872.142,63	7.819.735,96 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	525,00 D	6.150,00	0,00	6.675,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.515,95 D	0,00	0,00	27.515,95 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	161.000,00 D	13.500,00	0,00	174.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	750.964,04 D	160.452,49	76.022,97	835.393,56 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	544.213,52 D	88.593,49	76.022,97	556.784,04 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	206.750,52 D	71.859,00	0,00	278.609,52 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	179.327,76 D	8.204,16	0,00	187.531,92 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.945.769,43 D	2.203.762,47	166.078,41	19.983.453,49 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.213.863,49 D	406.935,91	88.602,87	1.532.196,53 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	307.514,70	88.602,87	218.911,83 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	971.889,87 D	86.829,21	0,00	1.058.719,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	241.973,62 D	12.592,00	0,00	254.565,62 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	149.982,19 D	73.005,12	30.145,40	192.841,91 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	94.227,68 D	54.541,68	30.145,40	118.623,96 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	55.754,51 D	18.463,44	0,00	74.217,95 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.971.472,73 D	1.506.068,74	47.330,14	16.430.211,33 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	14.971.472,73 D	1.506.068,74	47.330,14	16.430.211,33 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	876.397,05 D	79.672,46	0,00	956.069,51 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	236.747,28 D	21.938,00	0,00	258.685,28 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	471.813,43 D	116.142,24	0,00	587.955,67 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.569.788,35 D	360.781,10	58.284,64	3.872.284,81 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	85.603,03 D	7.295,22	0,00	92.898,25 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	301.618,98 D	21.163,55	0,00	322.782,53 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	213.990,78 D	19.453,70	0,00	233.444,48 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	5.024,65 D	506,00	0,00	5.530,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	13.243,01 D	1.203,85	0,00	14.446,86 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	362.085,55 D	43.210,68	0,00	405.296,23 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	362.085,55 D	43.210,68	0,00	405.296,23 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	88.989,07 D	11.962,85	0,00	100.951,92 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	396.742,64 D	32.715,75	20.388,37	409.070,02 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	1.137.830,79 D	130.216,46	0,00	1.268.047,25 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	226.152,69 D	27.087,69	13.533,31	239.707,07 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	27.561,42 D	1.252,79	15.033,50	13.780,71 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	865.166,79 D	85.876,11	9.329,46	941.713,44 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	864.626,37 D	85.876,11	9.211,95	941.290,53 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	540,42 D	0,00	117,51	422,91 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.672,15 D	0,00	0,00	2.672,15 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	28.928,42 D	2.052,01	0,00	30.980,43 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	5.435.210,37 D	264.987,37	0,01	5.700.197,73 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	388.120,39 D	3.199,67	0,01	391.320,05 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.388.517,48 D	19.690,20	0,00	2.408.207,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.658.572,50 D	242.097,50	0,00	2.900.670,00 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	75.919,31 D	111.246,56	61.246,56	125.919,31 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.902.013,59 D	258.763,25	0,00	2.160.776,84 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.902.013,59 D	258.763,25	0,00	2.160.776,84 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.612.568,87 D	139.564,47	0,00	1.752.133,34 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	289.444,72 D	119.198,78	0,00	408.643,50 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	429.865,61 D	5.122,99	0,00	434.988,60 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	808.368,00 C	0,00	0,00	808.368,00 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	667.947,11 D	114.075,79	0,00	782.022,90 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.997.842,04 C	0,00	346.651,08	3.344.493,12 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.997.842,04 C	0,00	346.651,08	3.344.493,12 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.415.052,55 D	493.626,70	5.066.763,44	2.841.915,81 D

2025-dezembro (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	360.297,82	360.297,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.040.091,54 C	0,00	350.826,56	3.390.918,10 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.040.091,54 C	0,00	350.826,56	3.390.918,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.040.091,54 C	0,00	350.826,56	3.390.918,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.249,50 D	13.646,74	9.471,26	46.424,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.249,50 D	4.265,18	89,70	46.424,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.249,50 D	4.265,18	89,70	46.424,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.698,34 D	633,14	3,19	6.328,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.796,60 D	2.532,54	0,00	25.329,14 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13.754,56 D	1.099,50	86,51	14.767,55 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.870,95	4.870,95	0,00
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.870,95	4.870,95	0,00
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	4.870,95	4.870,95	0,00
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	4.870,95	4.870,95	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.510,61	4.510,61	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.510,61	4.510,61	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	636,33	636,33	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.532,54	2.532,54	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.186,01	1.186,01	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	155,73	155,73	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.997.842,04 D	346.651,08	0,00	3.344.493,12 D