

2026-fevereiro (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	68.847.053,96 D	97.994.178,98	104.773.510,14	62.067.722,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,00 D	71.009.325,57	70.896.476,14	214.849,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,00 D	51.214.903,76	51.102.054,33	214.849,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	43.890.513,70	43.777.664,27	212.849,43 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	475.846,33	475.846,33	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	9.318,56	9.318,56	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	33.650,86	33.650,86	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	3.890,64	3.890,64	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.507,99	5.507,99	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.824,85	2.824,85	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	100.000,00 D	43.355.332,69	43.242.483,26	212.849,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.324.390,06	7.324.390,06	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	7.324.390,06	7.324.390,06	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.794.421,81	19.794.421,81	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.794.421,81	19.794.421,81	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	19.794.421,81	19.794.421,81	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	68.698.163,96 D	26.984.853,41	33.876.008,00	61.807.009,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.142.589,92 D	20.080.607,71	20.727.330,62	33.495.867,01 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	481.124,31 D	705.371,81	691.098,95	495.397,17 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	135.756,40	135.756,40	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.156,88	58.156,88	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.599,52	77.599,52	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	481.124,31 D	569.615,41	555.342,55	495.397,17 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	38.538,16 D	104.659,15	124.469,93	18.727,38 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	64.293,88 D	14.875,48	6.104,89	73.064,47 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	18.359,74 D	3.794,55	81,40	22.072,89 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	489,36 D	1.175,06	1.664,42	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	183.524,28 D	263.919,83	249.821,55	197.622,56 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	175.918,89 D	181.191,34	173.200,36	183.909,87 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.317.606,09 D	0,00	411.961,30	1.905.644,79 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.144.388,66 D	158.478,93	291.824,10	31.011.043,49 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.887.132,19 D	154.185,10	0,00	30.041.317,29 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.257.256,47 D	4.293,83	291.824,10	969.726,20 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	199.470,86 D	19.216.756,97	19.332.446,27	83.781,56 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	199.470,86 D	19.216.756,97	19.332.446,27	83.781,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	132.884,34 D	114.147,70	166.153,38	80.878,66 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	66.586,52 D	19.102.609,27	19.166.292,89	2.902,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.555.574,04 D	6.904.245,70	13.148.677,38	28.311.142,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.555.574,04 D	6.904.245,70	13.148.677,38	28.311.142,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.555.574,04 D	6.904.245,70	13.148.677,38	28.311.142,36 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	46.890,00 D	0,00	1.026,00	45.864,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	46.890,00 D	0,00	1.026,00	45.864,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	46.890,00 D	0,00	1.026,00	45.864,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	46.890,00 D	0,00	1.026,00	45.864,00 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	102.634,10 C	0,00	1.026,00	103.660,10 C

2026-fevereiro (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	68,847,053,96 C	36,109,508,13	29,330,176,97	62,067,722,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11,910,819,47 C	31,137,292,23	28,656,833,30	9,430,360,54 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11,906,960,69 C	31,133,371,88	28,652,740,80	9,426,329,61 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10,731,921,04 C	12,941,960,62	8,740,190,89	6,530,151,31 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3,487,914,04 C	1,754,751,15	1,677,673,27	3,410,836,16 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7,244,007,00 C	11,187,209,47	7,062,517,62	3,119,315,15 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1,664,461,17 C	155,708,16	167,604,96	1,676,357,97 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	110,745,58 C	3,131,58	107,788,76	215,402,76 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	73,290,47 C	64,193,63	0,00	9,096,84 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2,013,66 C	2,013,66	4,755,36	4,755,36 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	5,526,36 C	64,26	5,397,84	10,859,94 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	9,529,88 C	0,00	9,300,23	18,830,11 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3,601,338,07 C	3,127,381,96	280,382,85	754,338,96 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2,683,964,48 C	2,396,461,28	214,852,76	502,355,96 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	702,656,46 C	539,203,78	48,341,87	211,794,55 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	214,717,13 C	191,716,90	17,188,22	40,188,45 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1,696,062,72 C	1,527,064,58	149,347,92	318,346,06 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1,384,541,34 C	1,246,583,33	121,916,67	259,874,68 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	311,521,38 C	280,481,25	27,431,25	58,471,38 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6,525,00 C	0,00	375,00	6,900,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	74,514,09 C	6,307,651,64	6,337,564,70	104,427,15 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	604,009,76 C	16,954,778,53	19,031,482,73	2,680,713,96 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1,864,90 C	16,181,331,14	16,188,448,37	8,982,13 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	602,144,86 C	773,447,39	2,843,034,36	2,671,731,83 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	181,873,21 C	181,873,21	1,155,487,23	1,155,487,23 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	353,895,89 C	383,963,65	1,287,835,23	1,257,767,47 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	66,375,76 C	207,610,53	399,711,90	258,477,13 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	571,029,89 C	571,029,89	21,464,06	21,464,06 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	665,602,84	859,603,12	194,000,28 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	665,602,84	665,602,84	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	194,000,28	194,000,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3,858,78 C	3,920,35	4,092,50	4,030,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3,858,78 C	3,920,35	4,092,50	4,030,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	558,69 C	567,90	603,11	593,90 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2,097,35 C	2,097,35	2,229,47	2,229,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,065,32 C	1,117,68	1,113,84	1,061,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	137,42 C	137,42	146,08	146,08 C

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.563.339,64 C	250.197,81	211.670,02	36.524.811,85 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.563.339,64 C	250.197,81	211.670,02	36.524.811,85 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.563.339,64 C	250.197,81	211.670,02	36.524.811,85 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.887.132,19 C	0,00	154.185,10	30.041.317,29 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.676.207,45 C	250.197,81	57.484,92	6.483.494,56 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.372.894,85 C	4.722.018,09	461.673,65	16.112.550,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	20.372.894,85 C	4.722.018,09	461.673,65	16.112.550,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.372.894,85 C	4.722.018,09	461.673,65	16.112.550,41 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.372.894,85 C	4.722.018,09	461.673,65	16.112.550,41 C

2026-fevereiro (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	7.701.315,30	7.701.315,30	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.128.609,62 C	80,71	426.496,25	12.555.025,16 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.376.364,28 C	80,71	135.756,40	8.512.039,97 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.376.364,28 C	80,71	135.756,40	8.512.039,97 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.240.292,00 C	0,00	0,00	8.240.292,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.240.292,00 C	0,00	0,00	8.240.292,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	57.582,75 C	80,71	58.156,88	115.658,92 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	78.489,53 C	0,00	77.599,52	156.089,05 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.525.540,00 C	0,00	0,00	3.525.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.525.540,00 C	0,00	0,00	3.525.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	69.644,99 C	0,00	0,00	69.644,99 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	69.644,99 C	0,00	0,00	69.644,99 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	97.509,46 C	0,00	158.478,93	255.988,39 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	97.509,46 C	0,00	154.185,10	251.694,56 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	4.293,83	4.293,83 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	59.550,89 C	0,00	132.260,92	191.811,81 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	59.550,89 C	0,00	132.260,92	191.811,81 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	59.550,89 C	0,00	106.707,92	166.258,81 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	25.553,00	25.553,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.538.985,99 D	7.027.890,92	1.976.685,90	9.590.191,01 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.538.985,99 D	6.736.066,82	1.976.685,90	9.298.366,91 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.821.737,35 D	4.098.388,98	1.704.727,80	4.215.398,53 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	300.082,63 D	776.814,45	0,00	1.076.897,08 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	178.230,46 D	627.466,53	0,00	805.696,99 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	208.000,00 D	208.000,00	0,00	416.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	49.837,50 D	330.318,75	0,00	380.156,25 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	665,18 D	89.147,78	0,00	89.812,96 D
4.02.01.01.02.01.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Dirigentes	80.272,22 C	0,00	0,00	80.272,22 C
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	121.852,17 D	149.347,92	0,00	271.200,09 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	121.916,67 D	121.916,67	0,00	243.833,34 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	27.431,25 D	27.431,25	0,00	54.862,50 D
4.02.01.01.02.02.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Dirigentes	27.495,75 C	0,00	0,00	27.495,75 C
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.506.647,91 D	3.305.591,72	1.704.727,80	3.107.511,83 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.306.170,88 D	3.025.208,87	1.704.727,80	2.626.651,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	812.167,01 D	989.052,68	77.647,92	1.723.571,77 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	993.922,23 D	976.289,85	0,00	1.970.212,08 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	192.974,03 C	0,00	77.647,92	270.621,95 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	11.218,81 D	12.762,83	0,00	23.981,64 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	395.520,56 D	1.202.425,97	1.051.852,82	546.093,71 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	81.862,52 D	274.470,70	191.837,39	164.495,83 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	219.492,35 D	764.987,48	820.670,52	163.809,31 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	27.414,41 D	26.661,07	97,60	53.977,88 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	36.655,45 D	35.999,40	39.247,31	33.407,54 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	30.095,83 D	100.307,32	0,00	130.403,15 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	360.999,04 D	431.821,91	4.193,27	788.627,68 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	179.811,29 D	183.770,44	1.993,63	361.588,10 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	161.818,30 D	158.075,89	2.059,66	317.834,53 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	720,56 D	1.176,62	0,00	1.897,18 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	2.334,04 D	71.564,24	139,98	73.758,30 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	16.314,85 D	17.234,72	0,00	33.549,57 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.939,96 D	3.892,51	1.506,11	4.326,36 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	179.734,51 D	263.659,47	68.276,58	375.117,40 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	98.699,30 D	177.156,41	66.039,03	209.816,68 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	81.035,21 D	86.503,06	2.237,55	165.300,72 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	133.981,33	0,00	133.981,33 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	444.190,20 C	0,00	501.251,10	945.441,30 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	375,00	0,00	375,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	200.477,03 D	280.382,85	0,00	480.859,88 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	214.852,76 D	214.852,76	0,00	429.705,52 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	48.341,87 D	48.341,87	0,00	96.683,74 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	17.188,22 D	17.188,22	0,00	34.376,44 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Colaboradores	79.905,82 C	0,00	0,00	79.905,82 C
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.506,81 D	2.482,81	0,00	3.989,62 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	13.500,00 D	13.500,00	0,00	27.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	62.198,43 D	335.508,29	100.228,97	297.477,75 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	11.644,03 D	238.508,79	100.228,97	149.923,85 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	50.554,40 D	96.999,50	0,00	147.553,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.873,96 D	7.033,84	0,00	17.907,80 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.546.590,06 D	1.656.964,70	111.224,54	3.092.330,22 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.275,00 D	58.115,00	32.866,00	35.524,00 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	32.866,00	15.000,00	17.866,00 D

2026-fevereiro (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	10.275,00 D	25.249,00	17.866,00	17.658,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.356,18 D	41.247,64	6.581,40	54.022,42 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	834,12 D	22.784,20	6.581,40	17.036,92 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	18.522,06 D	18.463,44	0,00	36.985,50 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.371.678,37 D	1.406.430,54	70.437,62	2.707.671,29 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.371.678,37 D	1.406.430,54	70.437,62	2.707.671,29 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	81.748,72 D	81.748,72	0,00	163.497,44 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.938,00 D	21.938,00	0,00	43.876,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.254,27 D	42.892,13	0,00	83.146,40 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	1.339,52 D	4.592,67	1.339,52	4.592,67 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	1.339,52 D	4.592,67	1.339,52	4.592,67 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	283.432,82 D	373.583,45	60.504,55	596.511,72 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	7.391,47 D	7.054,33	0,00	14.445,80 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	22.181,85 D	25.423,85	0,00	47.605,70 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	20.415,52 D	20.415,52	0,00	40.831,04 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	506,00 D	3.748,00	0,00	4.254,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	1.260,33 D	1.260,33	0,00	2.520,66 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	230,81	0,00	230,81 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	0,00	112.392,39	0,00	112.392,39 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	34.158,83 D	24.927,63	934,50	58.151,96 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	114.244,64 D	55.465,85	59.570,05	110.140,44 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	23.949,24 D	53.654,02	0,00	77.603,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.252,79 D	1.252,79	0,00	2.505,58 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	76.325,20 D	93.181,78	0,00	169.506,98 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	76.325,20 D	93.008,89	0,00	169.334,09 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	0,00	172,89	0,00	172,89 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.928,80 D	0,00	0,00	3.928,80 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.026,00 D	1.026,00	0,00	2.052,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	813.127,37 D	263.561,56	0,04	1.076.688,89 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	79.821,39 D	3.000,33	0,02	82.821,70 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	491.208,48 D	18.463,73	0,02	509.672,19 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	242.097,50 D	242.097,50	0,00	484.195,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	291.824,10	0,00	291.824,10 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	97.509,46 D	211.670,02	250.197,81	58.981,67 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	97.509,46 D	211.670,02	250.197,81	58.981,67 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	97.509,46 D	154.185,10	0,00	251.694,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	57.484,92	250.197,81	192.712,89 C
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	250.197,81	250.197,81 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	57.484,92	0,00	57.484,92 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	308.662,59 C	0,00	325.917,25	634.579,84 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	308.662,59 C	0,00	325.917,25	634.579,84 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.800.776,76 D	461.673,65	4.722.018,09	3.540.432,32 D

2026-fevereiro (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	334.196,96	334.196,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	312.477,75 C	0,00	329.907,01	642.384,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	312.477,75 C	0,00	329.907,01	642.384,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	312.477,75 C	0,00	329.907,01	642.384,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.815,16 D	8.279,71	4.289,95	7.804,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.815,16 D	4.041,13	51,37	7.804,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.815,16 D	4.041,13	51,37	7.804,92 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	553,09 D	603,11	0,00	1.156,20 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.234,77 D	2.375,55	0,00	4.610,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.027,30 D	1.062,47	51,37	2.038,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.238,58	4.238,58	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.238,58	4.238,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	603,11	603,11	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.375,55	2.375,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.113,84	1.113,84	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	146,08	146,08	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	308.662,59 D	325.917,25	0,00	634.579,84 D