

2026-janeiro (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	57.988.803,94 D	193.510.054,51	182.651.804,49	68.847.053,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	181.334,26 D	129.297.250,46	129.376.584,72	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	181.334,26 D	95.365.851,87	95.445.186,13	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	179.334,26 D	80.887.091,95	80.966.426,21	100.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	259.714,20	259.714,20	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	403,75	403,75	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	32.165,48	32.165,48	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	3.709,68	3.709,68	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	2.995,65	2.995,65	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	179.334,26 D	80.569.391,25	80.648.725,51	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	14.478.759,92	14.478.759,92	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	14.478.759,92	14.478.759,92	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	33.931.398,59	33.931.398,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	33.931.398,59	33.931.398,59	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	33.931.398,59	33.931.398,59	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	57.759.553,68 D	64.212.804,05	53.274.193,77	68.698.163,96 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.488.466,31 D	49.423.454,76	47.769.331,15	34.142.589,92 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	454.444,41 D	8.976.102,08	8.949.422,18	481.124,31 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	8.376.364,28	8.376.364,28	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.240.292,00	8.240.292,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.582,75	57.582,75	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.489,53	78.489,53	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	454.444,41 D	599.737,80	573.057,90	481.124,31 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	58.939,35 D	145.130,19	165.531,38	38.538,16 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	21.726,72 D	42.567,16	0,00	64.293,88 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	15.820,75 D	2.538,99	0,00	18.359,74 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.589,32	1.099,96	489,36 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	181.804,92 D	249.453,23	247.733,87	183.524,28 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	176.152,67 D	158.458,91	158.692,69	175.918,89 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	768.218,70 D	1.964.498,69	415.111,30	2.317.606,09 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.046.879,20 D	162.160,11	64.650,65	31.144.388,66 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.789.622,73 D	162.160,11	64.650,65	29.887.132,19 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.257.256,47 D	0,00	0,00	1.257.256,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	218.924,00 D	38.320.693,88	38.340.147,02	199.470,86 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	218.924,00 D	38.320.693,88	38.340.147,02	199.470,86 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	3.658.424,34	3.525.540,00	132.884,34 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	218.924,00 D	34.662.269,54	34.814.607,02	66.586,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.271.087,37 D	14.789.349,29	5.504.862,62	34.555.574,04 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.271.087,37 D	14.789.349,29	5.504.862,62	34.555.574,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.271.087,37 D	14.789.349,29	5.504.862,62	34.555.574,04 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	47.916,00 D	0,00	1.026,00	46.890,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	47.916,00 D	0,00	1.026,00	46.890,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	47.916,00 D	0,00	1.026,00	46.890,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	47.916,00 D	0,00	1.026,00	46.890,00 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	101.608,10 C	0,00	1.026,00	102.634,10 C

2026-janeiro (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	57.988.803,94 C	51.935.278,08	62.793.528,10	68.847.053,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.950.855,67 C	46.703.489,20	49.663.453,00	11.910.819,47 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.946.590,49 C	34.974.740,17	37.935.110,37	11.906.960,69 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.021.301,40 C	2.443.366,73	5.153.986,37	10.731.921,04 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.254.035,40 C	505.936,70	2.739.815,34	3.487.914,04 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.767.266,00 C	1.937.430,03	2.414.171,03	7.244.007,00 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.714.056,49 C	195.571,28	145.975,96	1.664.461,17 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	85,82	110.831,40	110.745,58 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	75.284,10 C	1.993,63	0,00	73.290,47 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	8.135,13 C	8.135,13	2.013,66	2.013,66 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	5.526,36	5.526,36 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	9.467,47 C	9.529,88	9.592,29	9.529,88 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.320.955,22 C	0,00	280.382,85	3.601.338,07 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.469.111,72 C	0,00	214.852,76	2.683.964,48 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	654.314,59 C	0,00	48.341,87	702.656,46 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	197.528,91 C	0,00	17.188,22	214.717,13 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.546.714,80 C	0,00	149.347,92	1.696.062,72 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.262.624,67 C	0,00	121.916,67	1.384.541,34 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	284.090,13 C	0,00	27.431,25	311.521,38 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.525,00 C	0,00	0,00	6.525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	86.127,79 C	1.722.114,29	1.710.500,59	74.514,09 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	895.145,48 C	32.052.177,88	31.761.042,16	604.009,76 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	14.490,85 C	31.085.806,80	31.073.180,85	1.864,90 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	880.654,63 C	966.371,08	687.861,31	602.144,86 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	401.561,33 C	401.561,33	181.873,21	181.873,21 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	376.265,58 C	401.915,47	379.545,78	353.895,89 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	102.827,72 C	162.894,28	126.442,32	66.375,76 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.889,87 C	22.904,87	571.044,89	571.029,89 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.253,74 C	456.290,69	449.036,95	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	7.253,74 C	456.290,69	449.036,95	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.265,18 C	11.728.749,03	11.728.342,63	3.858,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.724.440,23	11.724.440,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.724.440,23	11.724.440,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.265,18 C	4.308,80	3.902,40	3.858,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	633,14 C	638,74	564,29	558,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.376,81 C	2.376,81	2.097,35	2.097,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.099,50 C	1.137,52	1.103,34	1.065,32 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	155,73 C	155,73	137,42	137,42 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.465.830,18 C	64.650,65	162.160,11	36.563.339,64 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.465.830,18 C	64.650,65	162.160,11	36.563.339,64 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.465.830,18 C	64.650,65	162.160,11	36.563.339,64 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.789.622,73 C	64.650,65	162.160,11	29.887.132,19 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.676.207,45 C	0,00	0,00	6.676.207,45 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.572.118,09 C	5.167.138,23	12.967.914,99	20.372.894,85 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.572.118,09 C	5.167.138,23	12.967.914,99	20.372.894,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.572.118,09 C	5.167.138,23	12.967.914,99	20.372.894,85 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.572.118,09 C	5.167.138,23	12.967.914,99	20.372.894,85 C

2026-janeiro (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	19.862.665,51	19.862.665,51	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	64.650,65	12.193.260,27	12.128.609,62 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	8.376.364,28	8.376.364,28 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	8.376.364,28	8.376.364,28 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	8.240.292,00	8.240.292,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	8.240.292,00	8.240.292,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	57.582,75	57.582,75 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	78.489,53	78.489,53 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.525.540,00	3.525.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.525.540,00	3.525.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	0,00	0,00	69.644,99	69.644,99 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	69.644,99	69.644,99 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	64.650,65	162.160,11	97.509,46 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	64.650,65	162.160,11	97.509,46 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	59.550,89	59.550,89 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	59.550,89	59.550,89 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	59.550,89	59.550,89 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	6.667.939,76	2.128.953,77	4.538.985,99 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.667.939,76	2.128.953,77	4.538.985,99 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.732.822,75	911.085,40	1.821.737,35 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	407.850,60	107.767,97	300.082,63 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	258.502,68	80.272,22	178.230,46 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	0,00	49.837,50	0,00	49.837,50 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	0,00	665,18	0,00	665,18 D
4.02.01.01.02.01.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Dirigentes	0,00	0,00	80.272,22	80.272,22 C
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	149.347,92	27.495,75	121.852,17 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	0,00	121.916,67	0,00	121.916,67 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	0,00	27.431,25	0,00	27.431,25 D
4.02.01.01.02.02.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Dirigentes	0,00	0,00	27.495,75	27.495,75 C
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.309.965,34	803.317,43	1.506.647,91 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	2.029.582,49	723.411,61	1.306.170,88 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	0,00	1.005.141,04	192.974,03	812.167,01 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	0,00	993.922,23	0,00	993.922,23 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	192.974,03	192.974,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	0,00	11.218,81	0,00	11.218,81 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	0,00	454.734,54	59.213,98	395.520,56 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	82.349,26	486,74	81.862,52 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	0,00	229.004,12	9.511,77	219.492,35 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	27.414,41	0,00	27.414,41 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	0,00	85.753,72	49.098,27	36.655,45 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	0,00	30.213,03	117,20	30.095,83 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	0,00	367.862,46	6.863,42	360.999,04 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	181.804,92	1.993,63	179.811,29 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	161.818,30	0,00	161.818,30 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	0,00	720,56	0,00	720,56 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	0,00	7.203,83	4.869,79	2.334,04 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	16.314,85	0,00	16.314,85 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	8.024,60	6.084,64	1.939,96 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	193.819,85	14.085,34	179.734,51 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	0,00	112.471,55	13.772,25	98.699,30 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	0,00	81.348,30	313,09	81.035,21 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	0,00	0,00	444.190,20	444.190,20 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	280.382,85	79.905,82	200.477,03 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	214.852,76	0,00	214.852,76 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	48.341,87	0,00	48.341,87 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	17.188,22	0,00	17.188,22 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Colaboradores	0,00	0,00	79.905,82	79.905,82 C
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	119.595,84	57.397,41	62.198,43 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	69.041,44	57.397,41	11.644,03 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	50.554,40	0,00	50.554,40 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.893,11	19,15	10.873,96 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.718.972,27	172.382,21	1.546.590,06 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	25.937,58	6.581,40	19.356,18 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	7.415,52	6.581,40	834,12 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	18.522,06	0,00	18.522,06 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.529.410,89	157.732,52	1.371.678,37 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	1.529.410,89	157.732,52	1.371.678,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	81.748,72	0,00	81.748,72 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	21.938,00	0,00	21.938,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	42.892,13	2.637,86	40.254,27 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	6.769,95	5.430,43	1.339,52 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	6.769,95	5.430,43	1.339,52 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	303.112,40	19.679,58	283.432,82 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	7.391,47	0,00	7.391,47 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	0,00	37.305,85	15.124,00	22.181,85 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	0,00	20.415,52	0,00	20.415,52 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	0,00	506,00	0,00	506,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	0,00	16.384,33	15.124,00	1.260,33 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	34.684,89	526,06	34.158,83 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	114.249,67	5,03	114.244,64 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	0,00	23.949,24	0,00	23.949,24 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	0,00	1.252,79	0,00	1.252,79 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	0,00	80.349,69	4.024,49	76.325,20 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	0,00	80.295,37	3.970,17	76.325,20 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	0,00	54,32	54,32	0,00
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	3.928,80	0,00	3.928,80 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	1.781.517,39	968.390,02	813.127,37 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	79.821,40	0,01	79.821,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	491.208,49	0,01	491.208,48 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	1.210.487,50	968.390,00	242.097,50 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	162.160,11	64.650,65	97.509,46 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	162.160,11	64.650,65	97.509,46 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	162.160,11	64.650,65	97.509,46 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	308.662,59	308.662,59 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	308.662,59	308.662,59 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	12.967.914,99	5.167.138,23	7.800.776,76 D

2026-janeiro (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	316,561,19	316,561,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	312.477,75	312.477,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	312.477,75	312.477,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	312.477,75	312.477,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.898,60	4.083,44	3.815,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.858,78	43,62	3.815,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.858,78	43,62	3.815,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	558,69	5,60	553,09 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.234,77	0,00	2.234,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.065,32	38,02	1.027,30 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.039,82	4.039,82	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.039,82	4.039,82	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	564,29	564,29	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.234,77	2.234,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.103,34	1.103,34	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	137,42	137,42	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	308.662,59	0,00	308.662,59 D