

2026-abril (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	57.086.310,60 D	134.061.961,84	126.102.243,14	65.046.029,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	251.847,08 D	86.831.067,88	86.919.273,02	163.641,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	251.847,08 D	66.788.165,69	66.876.370,83	163.641,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	249.847,08 D	51.426.235,06	51.514.440,20	161.641,94 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	297.291,89	297.291,89	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	9.006,86	9.006,86	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	27.354,23	27.354,23	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	961,10	961,10	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.279,00	3.279,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.918,18	5.918,18	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.279,85	3.279,85	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.492,28	2.492,28	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	249.847,08 D	51.076.651,67	51.164.856,81	161.641,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	15.361.930,63	15.361.930,63	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	15.361.930,63	15.361.930,63	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.042.902,19	20.042.902,19	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.042.902,19	20.042.902,19	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.042.902,19	20.042.902,19	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	56.789.625,52 D	47.230.893,96	39.181.944,12	64.838.575,36 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.571.252,75 D	31.621.754,80	32.044.526,86	33.148.480,69 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	445.435,18 D	9.464.874,13	9.357.078,75	553.230,56 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	8.788.347,15	8.787.969,48	377,67 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.651.961,79	8.651.961,79	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.575,46	52.197,79	377,67 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.809,90	83.809,90	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	445.435,18 D	676.526,98	569.109,27	552.852,89 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	168.916,43	114.738,17	54.178,26 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	75.291,81 D	40.459,47	13.870,78	101.880,50 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	22.251,08 D	2.681,92	832,25	24.100,75 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.589,12	1.589,12	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	197.629,08 D	264.734,09	264.195,85	198.167,32 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	150.263,21 D	198.145,95	173.883,10	174.526,06 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.554.930,05 D	3.242,00	412.029,96	1.146.142,09 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.149.982,98 D	188.683,71	0,00	31.338.666,69 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.174.235,37 D	182.100,54	0,00	30.356.335,91 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	975.747,61 D	6.583,17	0,00	982.330,78 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	420.904,54 D	21.964.954,96	22.275.418,15	110.441,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	420.904,54 D	21.964.954,96	22.275.418,15	110.441,35 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	77.596,55 D	3.141.164,13	3.134.270,52	84.490,16 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	343.307,99 D	18.823.790,83	19.141.147,63	25.951,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.218.372,77 D	15.609.139,16	7.137.417,26	31.690.094,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.218.372,77 D	15.609.139,16	7.137.417,26	31.690.094,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.218.372,77 D	15.609.139,16	7.137.417,26	31.690.094,67 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	44.838,00 D	0,00	1.026,00	43.812,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	44.838,00 D	0,00	1.026,00	43.812,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	44.838,00 D	0,00	1.026,00	43.812,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	44.838,00 D	0,00	1.026,00	43.812,00 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	104.686,10 C	0,00	1.026,00	105.712,10 C

2026-abril (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	57.086.310,60 C	39.546.516,01	47.506.234,71	65.046.029,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.752.311,34 C	34.522.909,09	35.184.119,17	8.413.521,42 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.748.418,93 C	22.727.327,06	23.389.163,25	8.410.255,12 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	6.952.935,61 C	5.017.045,04	5.196.392,30	7.132.282,87 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.281.406,89 C	2.551.298,51	2.104.834,47	2.834.942,85 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	3.671.528,72 C	2.465.746,53	3.091.557,83	4.297.340,02 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.765.660,50 C	83.065,05	162.102,61	1.844.698,06 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	327.306,44 C	4.925,26	114.441,81	436.822,99 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	7.103,21 C	1.993,63	0,00	5.109,58 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	9.986,28 C	9.986,28	9.392,82	9.392,82 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	16.065,00 C	642,60	6.335,01	21.757,41 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	28.141,42 C	19.720,02	19.566,33	27.987,73 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.034.721,81 C	247,24	280.382,85	1.314.857,42 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	717.208,72 C	247,24	214.852,76	931.814,24 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	260.136,42 C	0,00	48.341,87	308.478,29 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	57.376,67 C	0,00	17.188,22	74.564,89 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	467.693,98 C	0,00	149.347,92	617.041,90 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	381.791,35 C	0,00	121.916,67	503.708,02 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	85.902,63 C	0,00	27.431,25	113.333,88 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.810,00 C	0,00	260,00	8.070,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	7.040,08 C	2.345.166,45	2.349.728,48	11.602,11 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	577.204,14 C	16.780.854,95	16.819.724,52	616.073,71 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	11.519,78 C	16.055.616,62	16.071.747,12	27.650,28 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	565.684,36 C	725.238,33	747.977,40	588.423,43 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	197.210,30 C	198.677,80	214.886,30	213.418,80 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	314.297,17 C	377.850,15	383.218,63	319.665,65 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	54.176,89 C	148.710,38	149.872,47	55.338,98 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.278,90 C	24.278,95	561.368,72	561.368,67 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	194.000,28 C	905.148,12	811.677,71	100.529,87 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	711.147,84	711.147,84	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	194.000,28 C	194.000,28	100.529,87	100.529,87 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.892,41 C	11.795.582,03	11.794.955,92	3.266,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.791.640,79	11.791.640,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.791.640,79	11.791.640,79	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.892,41 C	3.941,24	3.315,13	3.266,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	575,50 C	580,56	461,23	456,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.160,43 C	2.160,43	1.712,55	1.712,55 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.014,94 C	1.058,71	1.029,14	985,37 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	141,54 C	141,54	112,21	112,21 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.914.614,16 C	750,00	258.289,83	37.172.153,99 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.914.614,16 C	750,00	258.289,83	37.172.153,99 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.914.614,16 C	750,00	258.289,83	37.172.153,99 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.174.235,37 C	0,00	182.100,54	30.356.335,91 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.740.378,79 C	750,00	76.189,29	6.815.818,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.419.385,10 C	5.022.856,92	12.063.825,71	19.460.353,89 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.419.385,10 C	5.022.856,92	12.063.825,71	19.460.353,89 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.419.385,10 C	5.022.856,92	12.063.825,71	19.460.353,89 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.419.385,10 C	5.022.856,92	12.063.825,71	19.460.353,89 C

2026-abril (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	18.563.187,36	18.563.187,36	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.911.295,64 C	0,00	12.015.556,26	24.926.851,90 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.646.557,07 C	0,00	8.788.253,44	17.434.810,51 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.646.557,07 C	0,00	8.788.253,44	17.434.810,51 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.240.292,00 C	0,00	8.651.961,79	16.892.253,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.240.292,00 C	0,00	8.651.961,79	16.892.253,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	172.902,31 C	0,00	52.481,75	225.384,06 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	233.362,76 C	0,00	83.809,90	317.172,66 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.525.540,00 C	0,00	3.030.000,00	6.555.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.525.540,00 C	0,00	3.030.000,00	6.555.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	139.682,38 C	0,00	8.619,11	148.301,49 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	139.682,38 C	0,00	8.619,11	148.301,49 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	394.927,88 C	0,00	188.683,71	583.611,59 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	384.612,64 C	0,00	182.100,54	566.713,18 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.315,24 C	0,00	6.583,17	16.898,41 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	204.588,31 C	0,00	0,00	204.588,31 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	204.588,31 C	0,00	0,00	204.588,31 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	166.258,81 C	0,00	0,00	166.258,81 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	38.329,50 C	0,00	0,00	38.329,50 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	13.567.397,91 D	6.241.071,82	1.278.451,91	18.530.017,82 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.275.573,81 D	6.238.896,53	1.278.451,91	18.236.018,43 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	5.933.665,85 D	2.845.491,20	726.686,51	8.052.470,54 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.219.109,91 D	422.683,28	0,00	1.641.793,19 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	798.561,90 D	273.335,36	0,00	1.071.897,26 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	624.000,00 D	208.000,00	0,00	832.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	149.512,50 D	49.837,50	0,00	199.350,00 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	105.321,62 D	15.497,86	0,00	120.819,48 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	420.548,01 D	149.347,92	0,00	569.895,93 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	365.750,01 D	121.916,67	0,00	487.666,68 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	82.293,75 D	27.431,25	0,00	109.725,00 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	4.667.583,51 D	2.406.825,11	726.686,51	6.347.722,11 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	3.940.276,89 D	2.126.442,26	726.686,51	5.340.032,64 D

2026-abril (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	2.637.388,83 D	979.260,88	59.705,22	3.556.944,49 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	2.937.792,41 D	961.788,92	0,00	3.899.581,33 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	341.587,09 C	0,00	59.705,22	401.292,31 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	41.183,51 D	17.471,96	0,00	58.655,47 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	1.169.458,22 D	417.630,05	27.440,58	1.559.647,69 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	241.895,91 D	82.790,44	2.488,61	322.197,74 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	626.099,33 D	237.904,51	4.066,72	859.937,12 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	82.129,76 D	28.312,76	0,00	110.442,52 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	61.379,89 D	40.574,68	20.861,22	81.093,35 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	157.953,33 D	28.047,66	24,03	185.976,96 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	1.164.769,68 D	433.571,78	2.936,11	1.595.405,35 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	557.340,11 D	197.629,08	1.993,63	752.975,56 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	471.500,63 D	177.493,04	642,60	648.351,07 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	3.128,37 D	1.016,09	0,00	4.144,46 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	81.807,42 D	13.523,81	299,88	95.031,35 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	2.522,20 D	29.809,76	0,00	32.331,96 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	48.470,95 D	14.100,00	0,00	62.570,95 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	8.637,15 D	7.166,67	7.675,02	8.128,80 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	590.071,40 D	239.072,75	31.286,65	797.857,50 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	340.793,19 D	150.435,51	27.818,96	463.409,74 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	249.278,21 D	88.637,24	3.467,69	334.447,76 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	133.981,33 D	49.480,13	388,00	183.073,46 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	1.765.314,72 C	0,00	597.254,93	2.362.569,65 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.285,00 D	260,00	0,00	1.545,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	727.306,62 D	280.382,85	0,00	1.007.689,47 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	610.622,17 D	214.852,76	0,00	825.474,93 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	145.025,61 D	48.341,87	0,00	193.367,48 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	51.564,66 D	17.188,22	0,00	68.752,88 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	6.472,43 D	2.482,81	0,00	8.955,24 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.500,00 D	13.500,00	0,00	54.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	350.880,47 D	136.091,06	23.705,97	463.265,56 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	187.926,57 D	116.549,06	23.705,97	280.769,66 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	162.953,90 D	19.542,00	0,00	182.495,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	34.000,39 D	13.327,59	24.995,53	22.332,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.780.847,56 D	2.111.613,88	497.160,01	6.395.301,43 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	170.322,99 D	411.742,92	386.877,91	195.188,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	146.565,99 D	386.877,91	386.877,91	146.565,99 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	23.757,00 D	24.865,01	0,00	48.622,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	100.468,96 D	25.044,84	6.581,40	118.932,40 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	45.020,02 D	6.581,40	6.581,40	45.020,02 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	55.448,94 D	18.463,44	0,00	73.912,38 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.058.081,26 D	1.369.907,43	42.922,60	5.385.066,09 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	4.058.081,26 D	1.369.907,43	42.922,60	5.385.066,09 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	246.044,98 D	142.526,82	60.778,10	327.793,70 D
4.02.01.04.08.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	60.778,10	0,00	60.778,10 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	65.814,00 D	21.938,00	0,00	87.752,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	126.038,53 D	42.892,13	0,00	168.930,66 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	14.076,84 D	36.783,64	0,00	50.860,48 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	14.076,84 D	36.783,64	0,00	50.860,48 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	830.036,24 D	327.880,58	5.903,89	1.152.012,93 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	21.220,41 D	7.142,04	0,00	28.362,45 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	69.787,55 D	22.250,51	3.242,00	88.796,06 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	61.246,56 D	20.415,52	0,00	81.662,08 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.760,00 D	574,66	3.242,00	2.092,66 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	3.780,99 D	1.260,33	0,00	5.041,32 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Correio e Transporte	534,14 D	366,71	0,00	900,85 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	278,28 D	8.471,30	0,00	8.749,58 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	135.406,80 D	65.305,42	0,00	200.712,22 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	92.347,60 D	42.904,57	2.655,55	132.596,62 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	138.045,58 D	35.149,03	6,34	173.188,27 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	77.603,26 D	27.566,00	0,00	105.169,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.758,37 D	1.252,79	0,00	5.011,16 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	287.125,45 D	116.143,36	0,00	403.268,81 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	286.583,92 D	115.957,69	0,00	402.541,61 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	541,53 D	185,67	0,00	727,20 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.928,80 D	1.328,85	0,00	5.257,65 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.078,00 D	1.026,00	0,00	4.104,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.343.065,30 D	803.466,22	0,00	2.146.531,52 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	86.215,50 D	78.470,94	0,00	164.686,44 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	530.557,30 D	482.897,78	0,00	1.013.455,08 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	726.292,50 D	242.097,50	0,00	968.390,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	291.824,10 D	2.175,29	0,00	293.999,39 D

2026-abril (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	448.783,98 D	258.289,83	750,00	706.323,81 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	448.783,98 D	258.289,83	750,00	706.323,81 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	384.612,64 D	182.100,54	0,00	566.713,18 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	64.171,34 D	76.189,29	750,00	139.610,63 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	186.682,75 D	0,00	0,00	186.682,75 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	246.697,81 C	0,00	750,00	247.447,81 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	124.186,40 D	76.189,29	0,00	200.375,69 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	952.153,26 C	0,00	245.572,27	1.197.725,53 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	952.153,26 C	0,00	245.572,27	1.197.725,53 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.732,99 C	12.063.825,71	5.022.856,92	6.888.235,80 D

2026-abril (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	252.265,91	252.265,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	963.768,28 C	0,00	248.789,74	1.212.558,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	963.768,28 C	0,00	248.789,74	1.212.558,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	963.768,28 C	0,00	248.789,74	1.212.558,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.615,02 D	6.693,64	3.476,17	14.832,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.615,02 D	3.266,30	48,83	14.832,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.615,02 D	3.266,30	48,83	14.832,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.725,50 D	456,17	5,06	2.176,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.912,29 D	1.824,76	0,00	8.737,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.977,23 D	985,37	43,77	3.918,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.427,34	3.427,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.427,34	3.427,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	461,23	461,23	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.824,76	1.824,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.029,14	1.029,14	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	112,21	112,21	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	952.153,26 D	245.572,27	0,00	1.197.725,53 D