

2026-março (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	62.067.722,80 D	97.003.331,07	101.984.743,27	57.086.310,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	214.849,43 D	69.357.342,97	69.320.345,32	251.847,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	214.849,43 D	49.746.965,87	49.709.968,22	251.847,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	212.849,43 D	43.040.029,17	43.003.031,52	249.847,08 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	317.504,88	317.504,88	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	8.807,46	8.807,46	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	32.250,15	32.250,15	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	3.528,72	3.528,72	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.932,56	5.932,56	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	2.582,72	2.582,72	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	212.849,43 D	42.665.280,90	42.628.283,25	249.847,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	6.706.936,70	6.706.936,70	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	6.706.936,70	6.706.936,70	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.610.377,10	19.610.377,10	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.610.377,10	19.610.377,10	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	19.610.377,10	19.610.377,10	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	61.807.009,37 D	27.645.988,10	32.663.371,95	56.789.625,52 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.495.867,01 D	20.618.808,89	20.543.423,15	33.571.252,75 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	495.397,17 D	585.102,83	635.064,82	445.435,18 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	134.517,10	134.517,10	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.243,39	57.243,39	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.273,71	77.273,71	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	495.397,17 D	450.585,73	500.547,72	445.435,18 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	18.727,38 D	18.561,80	37.289,18	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	73.064,47 D	2.227,34	0,00	75.291,81 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	22.072,89 D	178,19	0,00	22.251,08 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.768,16	1.768,16	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	197.622,56 D	262.468,71	262.462,19	197.629,08 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	183.909,87 D	165.381,53	199.028,19	150.263,21 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.905.644,79 D	61.246,56	411.961,30	1.554.930,05 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.011.043,49 D	138.939,49	0,00	31.149.982,98 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.041.317,29 D	132.918,08	0,00	30.174.235,37 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	969.726,20 D	6.021,41	0,00	975.747,61 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	83.781,56 D	19.833.520,01	19.496.397,03	420.904,54 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	83.781,56 D	19.833.520,01	19.496.397,03	420.904,54 D

## 2026-março (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	80.878,66 D	109.523,86	112.805,97	77.596,55 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.902,90 D	19.723.996,15	19.383.591,06	343.307,99 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.311.142,36 D	7.027.179,21	12.119.948,80	23.218.372,77 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.311.142,36 D	7.027.179,21	12.119.948,80	23.218.372,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.311.142,36 D	7.027.179,21	12.119.948,80	23.218.372,77 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	45.864,00 D	0,00	1.026,00	44.838,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	45.864,00 D	0,00	1.026,00	44.838,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	45.864,00 D	0,00	1.026,00	44.838,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	45.864,00 D	0,00	1.026,00	44.838,00 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	103.660,10 C	0,00	1.026,00	104.686,10 C

2026-março (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	62.067.722,80 C	28.685.672,61	23.704.260,41	57.086.310,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.430.360,54 C	24.540.416,78	22.862.367,58	7.752.311,34 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.426.329,61 C	23.890.482,25	22.212.571,57	7.748.418,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	6.530.151,31 C	4.385.557,66	4.808.341,96	6.952.935,61 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.410.836,16 C	1.829.889,39	1.700.460,12	3.281.406,89 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	3.119.315,15 C	2.555.668,27	3.107.881,84	3.671.528,72 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.676.357,97 C	88.723,41	178.025,94	1.765.660,50 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	215.402,76 C	2.211,01	114.114,69	327.306,44 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	9.096,84 C	1.993,63	0,00	7.103,21 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.755,36 C	4.043,96	9.274,88	9.986,28 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	10.859,94 C	0,00	5.205,06	16.065,00 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	18.830,11 C	0,00	9.311,31	28.141,42 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	754.338,96 C	0,00	280.382,85	1.034.721,81 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	502.355,96 C	0,00	214.852,76	717.208,72 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	211.794,55 C	0,00	48.341,87	260.136,42 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	40.188,45 C	0,00	17.188,22	57.376,67 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	318.346,06 C	0,00	149.347,92	467.693,98 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	259.874,68 C	0,00	121.916,67	381.791,35 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	58.471,38 C	0,00	27.431,25	85.902,63 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.900,00 C	0,00	910,00	7.810,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	104.427,15 C	2.458.696,26	2.361.309,19	7.040,08 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.680.713,96 C	19.025.850,64	16.922.340,82	577.204,14 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.982,13 C	16.253.011,91	16.255.549,56	11.519,78 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	2.671.731,83 C	2.772.838,73	666.791,26	565.684,36 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	1.155.487,23 C	1.155.487,23	197.210,30	197.210,30 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	1.257.767,47 C	1.297.013,49	353.543,19	314.297,17 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	258.477,13 C	320.338,01	116.037,77	54.176,89 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.464,06 C	21.464,08	24.278,92	24.278,90 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	194.000,28 C	457.609,87	457.609,87	194.000,28 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	457.609,87	457.609,87	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	194.000,28 C	0,00	0,00	194.000,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.030,93 C	649.934,53	649.796,01	3.892,41 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	645.821,29	645.821,29	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	645.821,29	645.821,29	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.030,93 C	4.113,24	3.974,72	3.892,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	593,90 C	600,10	581,70	575,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.229,47 C	2.229,47	2.160,43	2.160,43 C

2026-março (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	1.061,48 C	1.137,59	1.091,05	1.014,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	146,08 C	146,08	141,54	141,54 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.524.811,85 C	0,00	389.802,31	36.914.614,16 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.524.811,85 C	0,00	389.802,31	36.914.614,16 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.524.811,85 C	0,00	389.802,31	36.914.614,16 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.041.317,29 C	0,00	132.918,08	30.174.235,37 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.483.494,56 C	0,00	256.884,23	6.740.378,79 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.112.550,41 C	4.145.255,83	452.090,52	12.419.385,10 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.112.550,41 C	4.145.255,83	452.090,52	12.419.385,10 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.112.550,41 C	4.145.255,83	452.090,52	12.419.385,10 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.112.550,41 C	4.145.255,83	452.090,52	12.419.385,10 C

2026-março (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	6.390.297,10	6.390.297,10	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.555.025,16 C	0,00	356.270,48	12.911.295,64 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.512.039,97 C	0,00	134.517,10	8.646.557,07 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.512.039,97 C	0,00	134.517,10	8.646.557,07 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	115.658,92 C	0,00	57.243,39	172.902,31 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	156.089,05 C	0,00	77.273,71	233.362,76 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	70.037,39	139.682,38 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	69.644,99 C	0,00	70.037,39	139.682,38 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	255.988,39 C	0,00	138.939,49	394.927,88 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	251.694,56 C	0,00	132.918,08	384.612,64 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.293,83 C	0,00	6.021,41	10.315,24 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	191.811,81 C	0,00	12.776,50	204.588,31 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	191.811,81 C	0,00	12.776,50	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	25.553,00 C	0,00	12.776,50	38.329,50 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	9.590.191,01 D	5.548.404,27	1.571.197,37	13.567.397,91 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.298.366,91 D	5.487.157,71	1.509.950,81	13.275.573,81 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.215.398,53 D	3.014.891,72	1.296.624,40	5.933.665,85 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.076.897,08 D	422.694,08	280.481,25	1.219.109,91 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	805.696,99 D	273.346,16	280.481,25	798.561,90 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	416.000,00 D	208.000,00	0,00	624.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	380.156,25 D	49.837,50	280.481,25	149.512,50 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	89.812,96 D	15.508,66	0,00	105.321,62 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	271.200,09 D	149.347,92	0,00	420.548,01 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	243.833,34 D	121.916,67	0,00	365.750,01 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	54.862,50 D	27.431,25	0,00	82.293,75 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	3.107.511,83 D	2.576.214,83	1.016.143,15	4.667.583,51 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	2.626.651,95 D	2.295.831,98	982.207,04	3.940.276,89 D

2026-março (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	1.723.571,77 D	984.782,20	70.965,14	2.637.388,83 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	1.970.212,08 D	967.580,33	0,00	2.937.792,41 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	270.621,95 C	0,00	70.965,14	341.587,09 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	23.981,64 D	17.201,87	0,00	41.183,51 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	546.093,71 D	669.097,62	45.733,11	1.169.458,22 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	164.495,83 D	77.642,05	241,97	241.895,91 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	163.809,31 D	490.732,28	28.442,26	626.099,33 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	53.977,88 D	28.300,36	148,48	82.129,76 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	33.407,54 D	44.872,75	16.900,40	61.379,89 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	130.403,15 D	27.550,18	0,00	157.953,33 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	788.627,68 D	400.181,82	24.039,82	1.164.769,68 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	361.588,10 D	197.745,64	1.993,63	557.340,11 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	317.834,53 D	153.938,20	272,10	471.500,63 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.897,18 D	1.231,19	0,00	3.128,37 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	73.758,30 D	29.823,21	21.774,09	81.807,42 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	0,00	2.522,20	0,00	2.522,20 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	33.549,57 D	14.921,38	0,00	48.470,95 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.326,36 D	7.335,44	3.024,65	8.637,15 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	375.117,40 D	233.524,90	18.570,90	590.071,40 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	209.816,68 D	148.062,54	17.086,03	340.793,19 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	165.300,72 D	85.462,36	1.484,87	249.278,21 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	133.981,33 D	0,00	0,00	133.981,33 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	945.441,30 C	0,00	819.873,42	1.765.314,72 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	375,00 D	910,00	0,00	1.285,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	480.859,88 D	280.382,85	33.936,11	727.306,62 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	429.705,52 D	214.852,76	33.936,11	610.622,17 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	96.683,74 D	48.341,87	0,00	145.025,61 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	34.376,44 D	17.188,22	0,00	51.564,66 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	3.989,62 D	2.482,81	0,00	6.472,43 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	27.000,00 D	13.500,00	0,00	40.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	297.477,75 D	72.966,69	19.563,97	350.880,47 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	149.923,85 D	57.566,69	19.563,97	187.926,57 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	147.553,90 D	15.400,00	0,00	162.953,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	17.907,80 D	16.092,59	0,00	34.000,39 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.092.330,22 D	1.882.047,46	193.530,12	4.780.847,56 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.524,00 D	263.498,98	128.699,99	170.322,99 D

2026-março (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	17.866,00 D	128.699,99	0,00	146.565,99 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	17.658,00 D	134.798,99	128.699,99	23.757,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	54.022,42 D	53.027,94	6.581,40	100.468,96 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	17.036,92 D	34.564,50	6.581,40	45.020,02 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	36.985,50 D	18.463,44	0,00	55.448,94 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.707.671,29 D	1.365.766,57	15.356,60	4.058.081,26 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.707.671,29 D	1.365.766,57	15.356,60	4.058.081,26 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	163.497,44 D	82.547,54	0,00	246.044,98 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	43.876,00 D	21.938,00	0,00	65.814,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	83.146,40 D	85.784,26	42.892,13	126.038,53 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	4.592,67 D	9.484,17	0,00	14.076,84 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	4.592,67 D	9.484,17	0,00	14.076,84 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	596.511,72 D	233.756,83	232,31	830.036,24 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	14.445,80 D	6.774,61	0,00	21.220,41 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	47.605,70 D	22.181,85	0,00	69.787,55 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	40.831,04 D	20.415,52	0,00	61.246,56 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.254,00 D	506,00	0,00	4.760,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	2.520,66 D	1.260,33	0,00	3.780,99 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Correio e Transporte	0,00	534,14	0,00	534,14 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	230,81 D	47,47	0,00	278,28 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	112.392,39 D	23.014,41	0,00	135.406,80 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	58.151,96 D	34.427,95	232,31	92.347,60 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	110.140,44 D	27.905,14	0,00	138.045,58 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	77.603,26 D	0,00	0,00	77.603,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	2.505,58 D	1.252,79	0,00	3.758,37 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	169.506,98 D	117.618,47	0,00	287.125,45 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	169.334,09 D	117.249,83	0,00	286.583,92 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	172,89 D	368,64	0,00	541,53 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	2.052,00 D	1.026,00	0,00	3.078,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.076.688,89 D	266.376,42	0,01	1.343.065,30 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	82.821,70 D	3.393,80	0,00	86.215,50 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	509.672,19 D	20.885,12	0,01	530.557,30 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	484.195,00 D	242.097,50	0,00	726.292,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	291.824,10 D	61.246,56	61.246,56	291.824,10 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	58.981,67 D	389.802,31	0,00	448.783,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.981,67 D	389.802,31	0,00	448.783,98 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	251.694,56 D	132.918,08	0,00	384.612,64 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	192.712,89 C	256.884,23	0,00	64.171,34 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	186.682,75	0,00	186.682,75 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	250.197,81 C	3.500,00	0,00	246.697,81 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	57.484,92 D	66.701,48	0,00	124.186,40 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	634.579,84 C	0,00	317.573,42	952.153,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	634.579,84 C	0,00	317.573,42	952.153,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.540.432,32 D	452.090,52	4.145.255,83	152.732,99 C

## 2026-março (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	325,582,09	325,582,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	642.384,76 C	0,00	321.383,52	963.768,28 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	642.384,76 C	0,00	321.383,52	963.768,28 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	642.384,76 C	0,00	321.383,52	963.768,28 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.804,92 D	8.008,67	4.198,57	11.615,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.804,92 D	3.892,41	82,31	11.615,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.804,92 D	3.892,41	82,31	11.615,02 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.156,20 D	575,50	6,20	1.725,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.610,32 D	2.301,97	0,00	6.912,29 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.038,40 D	1.014,94	76,11	2.977,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.116,26	4.116,26	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.116,26	4.116,26	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	581,70	581,70	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.301,97	2.301,97	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.091,05	1.091,05	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	141,54	141,54	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	634.579,84 D	317.573,42	0,00	952.153,26 D