

2026-maio (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	65.046.029,30 D	144.348.381,80	146.283.126,09	63.111.285,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	163.641,94 D	93.396.242,26	93.436.785,23	123.098,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	163.641,94 D	71.561.155,82	71.601.698,79	123.098,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	161.641,94 D	64.763.866,18	64.804.409,15	121.098,97 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	298.792,31	298.792,31	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	8.905,04	8.905,04	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	26.769,12	26.769,12	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.035,02	1.035,02	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.947,60	3.947,60	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	68.765,54	68.765,54	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	2.905,01	2.905,01	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	161.641,94 D	64.344.336,08	64.384.879,05	121.098,97 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	6.797.289,64	6.797.289,64	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	6.797.289,64	6.797.289,64	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.835.086,44	21.835.086,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.835.086,44	21.835.086,44	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.835.086,44	21.835.086,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	64.838.575,36 D	50.952.139,54	52.845.314,86	62.945.400,04 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.148.480,69 D	43.840.160,19	42.789.770,04	34.198.870,84 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	553.230,56 D	1.236.420,12	793.482,20	996.168,48 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	377,67 D	135.976,63	135.789,21	565,09 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	50,29	50,29	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	377,67 D	52.264,39	52.076,97	565,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.661,95	83.661,95	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	552.852,89 D	1.100.443,49	657.692,99	995.603,39 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	54.178,26 D	89.814,58	124.099,66	19.893,18 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	101.880,50 D	390.775,05	10.637,41	482.018,14 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	24.100,75 D	31.142,26	567,33	54.675,68 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	793,54	793,54	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	198.167,32 D	262.678,50	264.285,72	196.560,10 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	174.526,06 D	325.239,56	257.309,33	242.456,29 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.146.142,09 D	988.390,00	416.995,63	1.717.536,46 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.338.666,69 D	123.614,42	0,00	31.462.281,11 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.356.335,91 D	123.614,42	0,00	30.479.950,33 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	982.330,78 D	0,00	0,00	982.330,78 D

2026-maio (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	110.441,35 D	41.491.735,65	41.579.292,21	22.884,79 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	110.441,35 D	41.491.735,65	41.579.292,21	22.884,79 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	84.490,16 D	119.010,26	182.386,42	21.114,00 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	25.951,19 D	41.372.725,39	41.396.905,79	1.770,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.690.094,67 D	7.111.979,35	10.055.544,82	28.746.529,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.690.094,67 D	7.111.979,35	10.055.544,82	28.746.529,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.690.094,67 D	7.111.979,35	10.055.544,82	28.746.529,20 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.812,00 D	0,00	1.026,00	42.786,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	43.812,00 D	0,00	1.026,00	42.786,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	43.812,00 D	0,00	1.026,00	42.786,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	43.812,00 D	0,00	1.026,00	42.786,00 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	105.712,10 C	0,00	1.026,00	106.738,10 C

2026-maio (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	65.046.029,30 C	30.798.054,15	28.863.309,86	63.111.285,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.413.521,42 C	25.768.142,29	28.284.958,84	10.930.337,97 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.410.255,12 C	23.998.935,93	26.515.095,11	10.926.414,30 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.132.282,87 C	4.998.772,41	7.959.726,63	10.093.237,09 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.834.942,85 C	1.728.111,07	4.137.458,04	5.244.289,82 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.297.340,02 C	3.270.661,34	3.822.268,59	4.848.947,27 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.844.698,06 C	193.905,60	205.963,47	1.856.755,93 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	436.822,99 C	9.961,10	125.638,22	552.500,11 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	5.109,58 C	1.993,63	0,00	3.115,95 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	9.392,82 C	8.917,06	8.338,80	8.814,56 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	21.757,41 C	0,00	5.707,76	27.465,17 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	27.987,73 C	17.841,12	9.529,06	19.675,67 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.314.857,42 C	0,00	280.382,85	1.595.240,27 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	931.814,24 C	0,00	214.852,76	1.146.667,00 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	308.478,29 C	0,00	48.341,87	356.820,16 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	74.564,89 C	0,00	17.188,22	91.753,11 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	617.041,90 C	0,00	149.347,92	766.389,82 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	503.708,02 C	0,00	121.916,67	625.624,69 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	113.333,88 C	0,00	27.431,25	140.765,13 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.070,00 C	5.850,00	5.200,00	7.420,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	11.602,11 C	3.032.192,83	3.032.160,51	11.569,79 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	616.073,71 C	18.011.659,58	18.104.476,98	708.891,11 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	27.650,28 C	17.176.316,67	17.148.733,63	67,24 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	588.423,43 C	835.342,91	955.743,35	708.823,87 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	213.418,80 C	213.418,80	228.281,04	228.281,04 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	319.665,65 C	391.600,40	434.109,14	362.174,39 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	55.338,98 C	230.323,71	293.353,17	118.368,44 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	561.368,67 C	561.383,68	23.771,24	23.756,23 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.529,87 C	427.120,26	427.120,26	100.529,87 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	427.120,26	427.120,26	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	100.529,87 C	0,00	0,00	100.529,87 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.266,30 C	1.769.206,36	1.769.863,73	3.923,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.765.874,20	1.765.874,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.765.874,20	1.765.874,20	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.266,30 C	3.332,16	3.989,53	3.923,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	456,17 C	464,59	598,91	590,49 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.712,55 C	1.712,55	2.216,75	2.216,75 C

2026-maio (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	985,37 C	1.042,81	1.028,61	971,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	112,21 C	112,21	145,26	145,26 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.172.153,99 C	0,00	123.614,42	37.295.768,41 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.172.153,99 C	0,00	123.614,42	37.295.768,41 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	37.172.153,99 C	0,00	123.614,42	37.295.768,41 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.356.335,91 C	0,00	123.614,42	30.479.950,33 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.815.818,08 C	0,00	0,00	6.815.818,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.460.353,89 C	5.029.911,86	454.736,60	14.885.178,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	19.460.353,89 C	5.029.911,86	454.736,60	14.885.178,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.460.353,89 C	5.029.911,86	454.736,60	14.885.178,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.460.353,89 C	5.029.911,86	454.736,60	14.885.178,63 C

2026-maio (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	7.608.278,53	7.608.278,53	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	24.926.851,90 C	104,72	323.943,49	25.250.690,67 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.434.810,51 C	104,72	135.630,04	17.570.335,83 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	17.434.810,51 C	104,72	135.630,04	17.570.335,83 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.892.253,79 C	0,00	0,00	16.892.253,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.892.253,79 C	0,00	0,00	16.892.253,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	225.384,06 C	104,72	51.968,09	277.247,43 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	317.172,66 C	0,00	83.661,95	400.834,61 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.555.540,00 C	0,00	0,00	6.555.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.555.540,00 C	0,00	0,00	6.555.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	148.301,49 C	0,00	60.902,76	209.204,25 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	148.301,49 C	0,00	60.902,76	209.204,25 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	583.611,59 C	0,00	123.614,42	707.226,01 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	566.713,18 C	0,00	123.614,42	690.327,60 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.898,41 C	0,00	0,00	16.898,41 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	204.588,31 C	0,00	3.796,27	208.384,58 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	3.796,27	208.384,58 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	3.796,27	42.125,77 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	18.530.017,82 D	7.029.822,79	1.939.965,09	23.619.875,52 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	18.236.018,43 D	7.029.822,79	1.939.965,09	23.325.876,13 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	8.052.470,54 D	3.266.994,35	871.628,34	10.447.836,55 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.641.793,19 D	407.185,42	0,00	2.048.978,61 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.071.897,26 D	257.837,50	0,00	1.329.734,76 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	832.000,00 D	208.000,00	0,00	1.040.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	199.350,00 D	49.837,50	0,00	249.187,50 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	120.819,48 D	0,00	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	569.895,93 D	149.347,92	0,00	719.243,85 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	487.666,68 D	121.916,67	0,00	609.583,35 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	109.725,00 D	27.431,25	0,00	137.156,25 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	6.347.722,11 D	2.843.826,12	871.628,34	8.319.919,89 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	5.340.032,64 D	2.563.443,27	871.628,34	7.031.847,57 D

2026-maio (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	3.556.944,49 D	1.128.777,72	115.843,50	4.569.878,71 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	3.899.581,33 D	1.110.407,77	0,00	5.009.989,10 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	401.292,31 C	0,00	115.843,50	517.135,81 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	58.655,47 D	18.369,95	0,00	77.025,42 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	1.559.647,69 D	516.857,65	51.419,69	2.025.085,65 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	322.197,74 D	120.605,55	2.179,57	440.623,72 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	859.937,12 D	280.865,88	3.536,63	1.137.266,37 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	110.442,52 D	31.090,50	0,00	141.533,02 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	81.093,35 D	51.403,80	45.703,48	86.793,67 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	185.976,96 D	32.891,92	0,01	218.868,87 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	1.595.405,35 D	433.879,48	7.121,73	2.022.163,10 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	752.975,56 D	198.413,48	1.993,63	949.395,41 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	648.351,07 D	161.603,36	0,00	809.954,43 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.144,46 D	793,54	0,00	4.938,00 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	95.031,35 D	31.547,66	479,63	126.099,38 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	32.331,96 D	24.465,11	4.648,47	52.148,60 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	62.570,95 D	17.056,33	0,00	79.627,28 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	8.128,80 D	6.289,27	6.669,50	7.748,57 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	797.857,50 D	302.549,89	48.303,68	1.052.103,71 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	463.409,74 D	197.882,62	41.212,08	620.080,28 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	334.447,76 D	104.667,27	7.091,60	432.023,43 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	183.073,46 D	169.889,26	0,00	352.962,72 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	2.362.569,65 C	0,00	642.270,24	3.004.839,89 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.545,00 D	5.200,00	0,00	6.745,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.007.689,47 D	280.382,85	0,00	1.288.072,32 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	825.474,93 D	214.852,76	0,00	1.040.327,69 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	193.367,48 D	48.341,87	0,00	241.709,35 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	68.752,88 D	17.188,22	0,00	85.941,10 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	8.955,24 D	2.482,81	0,00	11.438,05 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	54.000,00 D	13.500,00	0,00	67.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	463.265,56 D	45.764,41	14.781,17	494.248,80 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	280.769,66 D	34.153,21	14.781,17	300.141,70 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	182.495,90 D	11.611,20	0,00	194.107,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	22.332,45 D	36.359,04	0,00	58.691,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.395.301,43 D	2.081.233,06	63.134,74	8.413.399,75 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	195.188,00 D	449.211,26	0,00	644.399,26 D

2026-maio (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	441.506,26	0,00	588.072,25 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	48.622,01 D	7.705,00	0,00	56.327,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	118.932,40 D	58.352,54	6.581,40	170.703,54 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	45.020,02 D	39.889,10	6.581,40	78.327,72 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	73.912,38 D	18.463,44	0,00	92.375,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.385.066,09 D	1.420.214,03	56.553,34	6.748.726,78 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.385.066,09 D	1.420.214,03	56.553,34	6.748.726,78 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	327.793,70 D	81.748,72	0,00	409.542,42 D
4.02.01.04.08.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	60.778,10 D	0,00	0,00	60.778,10 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	87.752,00 D	21.938,00	0,00	109.690,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	168.930,66 D	42.892,13	0,00	211.822,79 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	50.860,48 D	6.876,38	0,00	57.736,86 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	50.860,48 D	6.876,38	0,00	57.736,86 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.152.012,93 D	339.202,19	2.030,84	1.489.184,28 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	28.362,45 D	5.577,23	0,00	33.939,68 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	88.796,06 D	90.981,72	0,00	179.777,78 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	81.662,08 D	20.415,52	0,00	102.077,60 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.092,66 D	540,33	0,00	2.632,99 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	5.041,32 D	1.260,33	0,00	6.301,65 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Correio e Transporte	900,85 D	161,84	0,00	1.062,69 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	8.749,58 D	0,00	0,00	8.749,58 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	200.712,22 D	46.381,71	0,00	247.093,93 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	132.596,62 D	32.878,42	2.030,84	163.444,20 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	173.188,27 D	28.048,26	0,00	201.236,53 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	105.169,26 D	13.685,00	0,00	118.854,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.011,16 D	1.252,79	0,00	6.263,95 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	403.268,81 D	120.235,22	0,00	523.504,03 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	402.541,61 D	120.054,00	0,00	522.595,61 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	727,20 D	181,22	0,00	908,42 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	5.257,65 D	0,00	0,00	5.257,65 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.104,00 D	1.026,00	0,00	5.130,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.146.531,52 D	1.259.243,74	988.390,00	2.417.385,26 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	164.686,44 D	3.320,77	0,00	168.007,21 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.013.455,08 D	20.435,47	0,00	1.033.890,55 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	968.390,00 D	1.235.487,50	988.390,00	1.215.487,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	293.999,39 D	0,00	0,00	293.999,39 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	706.323,81 D	123.614,42	0,00	829.938,23 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	706.323,81 D	123.614,42	0,00	829.938,23 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	566.713,18 D	123.614,42	0,00	690.327,60 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	139.610,63 D	0,00	0,00	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	247.447,81 C	0,00	0,00	247.447,81 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	200.375,69 D	0,00	0,00	200.375,69 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.197.725,53 C	0,00	314.458,09	1.512.183,62 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.197.725,53 C	0,00	314.458,09	1.512.183,62 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.888.235,80 D	454.736,60	5.029.911,86	2.313.060,54 D

2026-maio (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	322.524,97	322.524,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.212.558,02 C	0,00	318.332,74	1.530.890,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.212.558,02 C	0,00	318.332,74	1.530.890,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.212.558,02 C	0,00	318.332,74	1.530.890,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.832,49 D	8.066,88	4.192,23	18.707,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.832,49 D	3.932,09	57,44	18.707,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.832,49 D	3.932,09	57,44	18.707,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.176,61 D	598,91	0,00	2.775,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.737,05 D	2.362,01	0,00	11.099,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.918,83 D	971,17	57,44	4.832,56 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.134,79	4.134,79	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.134,79	4.134,79	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	598,91	598,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.362,01	2.362,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.028,61	1.028,61	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	145,26	145,26	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.197.725,53 D	314.458,09	0,00	1.512.183,62 D