

2026-junho (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	63.111.285,01 D	116.162.217,49	122.109.896,72	57.163.605,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	123.098,97 D	82.315.965,10	82.300.092,57	138.971,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	123.098,97 D	58.466.914,70	58.451.042,17	138.971,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	121.098,97 D	50.591.736,14	50.575.863,61	136.971,50 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	293.869,89	293.869,89	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	9.108,68	9.108,68	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	27.475,28	27.475,28	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	961,09	961,09	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	4.031,32	4.031,32	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	4.278,18	4.278,18	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.759,31	2.759,31	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	121.098,97 D	50.243.334,21	50.227.461,68	136.971,50 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.875.178,56	7.875.178,56	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	7.875.178,56	7.875.178,56	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.849.050,40	23.849.050,40	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.849.050,40	23.849.050,40	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	23.849.050,40	23.849.050,40	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	62.945.400,04 D	33.846.252,39	39.808.778,15	56.982.874,28 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.198.870,84 D	25.704.202,92	25.703.874,55	34.199.199,21 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	996.168,48 D	747.137,10	722.308,32	1.020.997,26 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	565,09 D	137.947,17	137.947,17	565,09 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	565,09 D	54.539,52	54.539,52	565,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.407,65	83.407,65	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	995.603,39 D	609.189,93	584.361,15	1.020.432,17 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	19.893,18 D	120.071,45	111.772,23	28.192,40 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	482.018,14 D	11.050,43	13.266,29	479.802,28 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	54.675,68 D	884,03	564,94	54.994,77 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	577,18	577,18	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	196.560,10 D	262.109,64	260.538,99	198.130,75 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	242.456,29 D	214.497,20	197.641,52	259.311,97 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.717.536,46 D	61.246,56	416.995,63	1.361.787,39 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.462.281,11 D	155.413,37	0,00	31.617.694,48 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.479.950,33 D	142.222,36	0,00	30.622.172,69 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	982.330,78 D	13.191,01	0,00	995.521,79 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	22.884,79 D	24.740.405,89	24.564.570,60	198.720,08 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	22.884,79 D	24.740.405,89	24.564.570,60	198.720,08 D

2026-junho (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	21.114,00 D	110.882,93	108.478,66	23.518,27 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.770,79 D	24.629.522,96	24.456.091,94	175.201,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.746.529,20 D	8.142.049,47	14.104.903,60	22.783.675,07 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.746.529,20 D	8.142.049,47	14.104.903,60	22.783.675,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.746.529,20 D	8.142.049,47	14.104.903,60	22.783.675,07 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	42.786,00 D	0,00	1.026,00	41.760,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	42.786,00 D	0,00	1.026,00	41.760,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	42.786,00 D	0,00	1.026,00	41.760,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	42.786,00 D	0,00	1.026,00	41.760,00 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	106.738,10 C	0,00	1.026,00	107.764,10 C

2026-junho (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	63.111.285,01 C	33.949.791,59	28.002.112,36	57.163.605,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.930.337,97 C	29.346.759,16	27.245.352,96	8.828.931,77 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.926.414,30 C	28.544.307,07	26.443.140,91	8.825.248,14 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.093.237,09 C	7.438.039,84	5.308.562,63	7.963.759,88 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	5.244.289,82 C	4.252.576,20	1.727.471,27	2.719.184,89 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.848.947,27 C	3.185.463,64	3.581.091,36	5.244.574,99 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.856.755,93 C	189.666,50	213.974,89	1.881.064,32 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	552.500,11 C	9.586,98	136.405,51	679.318,64 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	3.115,95 C	1.993,63	0,00	1.122,32 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	8.814,56 C	8.814,56	9.602,39	9.602,39 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	27.465,17 C	653,81	6.111,48	32.922,84 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.675,67 C	10.166,54	9.293,97	18.803,10 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.595.240,27 C	193.326,06	280.382,85	1.682.297,06 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.146.667,00 C	72.403,20	214.852,76	1.289.116,56 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	356.820,16 C	115.110,82	48.341,87	290.051,21 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	91.753,11 C	5.812,04	17.188,22	103.129,29 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	766.389,82 C	19.650,22	149.347,92	896.087,52 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	625.624,69 C	16.041,34	121.916,67	731.500,02 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	140.765,13 C	3.608,88	27.431,25	164.587,50 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.420,00 C	8.070,00	5.720,00	5.070,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	11.569,79 C	2.743.535,34	2.770.252,35	38.286,80 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	708.891,11 C	20.651.291,08	20.681.964,50	739.564,53 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	67,24 C	19.751.878,68	19.812.038,70	60.227,26 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	708.823,87 C	899.412,40	869.925,80	679.337,27 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	228.281,04 C	233.311,34	219.938,15	214.907,85 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	362.174,39 C	364.365,07	378.890,77	376.700,09 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	118.368,44 C	301.735,99	271.096,88	87.729,33 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.756,23 C	23.756,23	21.393,86	21.393,86 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.529,87 C	431.219,92	431.219,92	100.529,87 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	431.219,92	431.219,92	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	3.923,67 C	802.452,09	802.212,05	3.683,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	798.489,15	798.489,15	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	798.489,15	798.489,15	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.923,67 C	3.962,94	3.722,90	3.683,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	590,49 C	593,40	547,56	544,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.216,75 C	2.216,75	2.044,67	2.044,67 C

2026-junho (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	971,17 C	1.007,53	996,71	960,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	145,26 C	145,26	133,96	133,96 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.295.768,41 C	190.578,08	331.355,85	37.436.546,18 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.295.768,41 C	190.578,08	331.355,85	37.436.546,18 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	37.295.768,41 C	190.578,08	331.355,85	37.436.546,18 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.479.950,33 C	0,00	142.222,36	30.622.172,69 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.815.818,08 C	190.578,08	189.133,49	6.814.373,49 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.885.178,63 C	4.412.454,35	425.403,55	10.898.127,83 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.885.178,63 C	4.412.454,35	425.403,55	10.898.127,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.885.178,63 C	4.412.454,35	425.403,55	10.898.127,83 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.885.178,63 C	4.412.454,35	425.403,55	10.898.127,83 C

2026-junho (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	6.617.724,17	6.617.724,17	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	25.250.690,67 C	7,48	541.022,56	25.791.705,75 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.570.335,83 C	7,48	137.947,17	17.708.275,52 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	17.570.335,83 C	7,48	137.947,17	17.708.275,52 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	277.247,43 C	7,48	54.539,52	331.779,47 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	400.834,61 C	0,00	83.407,65	484.242,26 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	209.204,25 C	0,00	34.685,74	243.889,99 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	209.204,25 C	0,00	34.685,74	243.889,99 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	707.226,01 C	0,00	155.413,37	862.639,38 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	690.327,60 C	0,00	142.222,36	832.549,96 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.898,41 C	0,00	13.191,01	30.089,42 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	208.384,58 C	0,00	212.976,28	421.360,86 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	208.384,58 C	0,00	212.976,28	421.360,86 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	166.258,81 C	0,00	212.976,28	379.235,09 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	42.125,77 C	0,00	0,00	42.125,77 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	23.619.875,52 D	5.860.957,29	1.186.212,80	28.294.620,01 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.325.876,13 D	5.799.710,73	1.124.966,24	28.000.620,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	10.447.836,55 D	3.134.064,49	940.652,83	12.641.248,21 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.048.978,61 D	407.185,42	0,00	2.456.164,03 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.329.734,76 D	257.837,50	0,00	1.587.572,26 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	1.040.000,00 D	208.000,00	0,00	1.248.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	249.187,50 D	49.837,50	0,00	299.025,00 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	719.243,85 D	149.347,92	0,00	868.591,77 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	609.583,35 D	121.916,67	0,00	731.500,02 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	137.156,25 D	27.431,25	0,00	164.587,50 D
4.02.01.01.02.02.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Dirigentes	27.495,75 C	0,00	0,00	27.495,75 C
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	8.319.919,89 D	2.710.896,26	940.652,83	10.090.163,32 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	7.031.847,57 D	2.430.513,41	940.652,83	8.521.708,15 D

2026-junho (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	4.569.878,71 D	1.075.566,30	90.102,08	5.555.342,93 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	5.009.989,10 D	1.003.265,40	0,00	6.013.254,50 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	517.135,81 C	0,00	82.879,46	600.015,27 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	77.025,42 D	72.300,90	7.222,62	142.103,70 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	2.025.085,65 D	425.028,11	51.468,35	2.398.645,41 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	440.623,72 D	89.331,72	498,98	529.456,46 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	1.137.266,37 D	230.362,29	3.417,78	1.364.210,88 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	141.533,02 D	30.454,22	0,00	171.987,24 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	86.793,67 D	44.680,21	47.551,59	83.922,29 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	218.868,87 D	30.199,67	0,00	249.068,54 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	2.022.163,10 D	422.905,41	24.124,49	2.420.944,02 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	949.395,41 D	196.683,18	1.993,63	1.144.084,96 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	809.954,43 D	154.625,73	21.185,76	943.394,40 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.938,00 D	577,18	241,36	5.273,82 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	126.099,38 D	30.039,30	703,74	155.434,94 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	52.148,60 D	26.321,95	0,00	78.470,55 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	79.627,28 D	14.658,07	0,00	94.285,35 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	7.748,57 D	7.224,65	6.712,68	8.260,54 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.052.103,71 D	282.506,34	47.422,44	1.287.187,61 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	620.080,28 D	179.674,79	40.360,63	759.394,44 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	432.023,43 D	102.831,55	7.061,81	527.793,17 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	352.962,72 D	211.562,60	0,00	564.525,32 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	3.004.839,89 C	0,00	712.752,79	3.717.592,68 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	6.745,00 D	5.720,00	8.070,00	4.395,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.288.072,32 D	280.382,85	0,00	1.568.455,17 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.040.327,69 D	214.852,76	0,00	1.255.180,45 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	241.709,35 D	48.341,87	0,00	290.051,22 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	85.941,10 D	17.188,22	0,00	103.129,32 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	11.438,05 D	2.482,81	0,00	13.920,86 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	67.500,00 D	13.500,00	0,00	81.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	494.248,80 D	21.155,00	72.675,02	442.728,78 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300.141,70 D	21.155,00	72.675,02	248.621,68 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	194.107,10 D	0,00	0,00	194.107,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	58.691,49 D	18.174,04	1.686,90	75.178,63 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.413.399,75 D	1.959.377,95	798,82	10.371.978,88 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	644.399,26 D	441.506,26	0,00	1.085.905,52 D

2026-junho (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	588.072,25 D	441.506,26	0,00	1.029.578,51 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	56.327,01 D	0,00	0,00	56.327,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	170.703,54 D	27.197,86	0,00	197.901,40 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	78.327,72 D	7.784,20	0,00	86.111,92 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	92.375,82 D	19.413,66	0,00	111.789,48 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.748.726,78 D	1.361.301,74	0,00	8.110.028,52 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	6.748.726,78 D	1.361.301,74	0,00	8.110.028,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	409.542,42 D	81.748,72	798,82	490.492,32 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	109.690,00 D	0,00	0,00	109.690,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	211.822,79 D	42.892,13	0,00	254.714,92 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	57.736,86 D	4.731,24	0,00	62.468,10 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	57.736,86 D	4.731,24	0,00	62.468,10 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.489.184,28 D	328.910,84	109.152,65	1.708.942,47 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	33.939,68 D	5.943,63	0,00	39.883,31 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	179.777,78 D	90.981,72	0,00	270.759,50 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	102.077,60 D	20.415,52	0,00	122.493,12 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.632,99 D	540,33	0,00	3.173,32 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	6.301,65 D	1.260,33	0,00	7.561,98 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	68.765,54 D	68.765,54	0,00	137.531,08 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Correio e Transporte	1.062,69 D	1.133,01	12,92	2.182,78 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	8.749,58 D	21.091,72	0,00	29.841,30 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	247.093,93 D	15.590,34	107.214,12	155.470,15 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	163.444,20 D	36.366,05	472,23	199.338,02 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	201.236,53 D	37.898,98	1.453,38	237.682,13 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	118.854,26 D	0,00	0,00	118.854,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	6.263,95 D	1.252,79	0,00	7.516,74 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	523.504,03 D	118.652,60	0,00	642.156,63 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	522.595,61 D	118.535,29	0,00	641.130,90 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	908,42 D	117,31	0,00	1.025,73 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	5.130,00 D	1.026,00	0,00	6.156,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.417.385,26 D	268.491,36	0,02	2.685.876,60 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	168.007,21 D	2.990,55	0,01	170.997,75 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.033.890,55 D	18.403,31	0,01	1.052.293,85 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.215.487,50 D	247.097,50	0,00	1.462.585,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	68.511,05	0,00	68.511,05 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	293.999,39 D	61.246,56	61.246,56	293.999,39 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	829.938,23 D	331.355,85	190.578,08	970.716,00 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	829.938,23 D	331.355,85	190.578,08	970.716,00 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	690.327,60 D	142.222,36	0,00	832.549,96 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	139.610,63 D	189.133,49	190.578,08	138.166,04 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	186.682,75 D	0,01	0,00	186.682,76 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	247.447,81 C	0,00	190.578,08	438.025,89 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	200.375,69 D	189.133,48	0,00	389.509,17 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.512.183,62 C	0,00	287.456,38	1.799.640,00 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.512.183,62 C	0,00	287.456,38	1.799.640,00 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.313.060,54 D	425.403,55	4.412.454,35	1.673.990,26 C

2026-junho (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	294.935,97	294.935,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.530.890,76 C	0,00	291.108,52	1.821.999,28 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.530.890,76 C	0,00	291.108,52	1.821.999,28 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.530.890,76 C	0,00	291.108,52	1.821.999,28 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.707,14 D	7.479,59	3.827,45	22.359,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.707,14 D	3.655,15	3,01	22.359,28 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.707,14 D	3.655,15	3,01	22.359,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.775,52 D	544,65	2,91	3.317,26 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.099,06 D	2.178,63	0,10	13.277,59 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.832,56 D	931,87	0,00	5.764,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.824,44	3.824,44	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.824,44	3.824,44	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	547,56	547,56	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.178,63	2.178,63	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	964,29	964,29	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	133,96	133,96	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.512.183,62 D	287.456,38	0,00	1.799.640,00 D