2026-julho (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	57.163.605,78 D	142.446.054,66	130.818.702,03	68.790.958,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	138.971,50 D	90.657.773,16	90.693.176,31	103.568,35 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	138.971,50 D	69.583.339,96	69.618.743,11	103.568,35 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	136.971,50 D	54.317.895,65	54.354.867,15	100.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	305.505,30	305.505,30	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	8.125,54	8.125,54	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	26.780,64	26.780,64	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	3.624,52	3.624,52	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	3.186,14	3.186,14	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.403,27	2.403,27	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	136.971,50 D	53.961.390,97	53.998.362,47	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	15.265.444,31	15.263.875,96	3.568,35 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	15.265.444,31	15.263.875,96	3.568,35 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.074.433,20	21.074.433,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.074.433,20	21.074.433,20	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.074.433,20	21.074.433,20	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	56.982.874,28 D	51.788.281,50	40.124.655,72	68.646.500,06 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.199.199,21 D	36.229.755,96	33.719.448,00	36.709.507,17 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.020.997,26 D	9.272.767,21	9.288.409,87	1.005.354,60 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	565,09 D	8.623.360,10	8.623.360,10	565,09 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	565,09 D	50.999,38	50.999,38	565,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	82.360,72	82.360,72	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.020.432,17 D	649.407,11	665.049,77	1.004.789,51 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	28.192,40 D	222.342,31	226.997,74	23.536,97 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	479.802,28 D	0,00	7.547,21	472.255,07 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	54.994,77 D	0,00	449,95	54.544,82 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	657,85	657,85	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	198.130,75 D	259.296,21	266.320,76	191.106,20 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	259.311,97 D	167.110,74	163.076,26	263.346,45 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.361.787,39 D	2.773.020,00	416.995,63	3.717.811,76 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.617.694,48 D	183.178,34	0,00	31.800.872,82 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.622.172,69 D	148.868,81	0,00	30.771.041,50 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	995.521,79 D	34.309,53	0,00	1.029.831,32 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	198.720,08 D	24.000.790,41	24.014.042,50	185.467,99 D

2026-julho (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	198.720,08 D	24.000.790,41	24.014.042,50	185.467,99 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	23.518,27 D	3.637.906,90	3.569.345,01	92.080,16 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	175.201,81 D	20.362.883,51	20.444.697,49	93.387,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.783.675,07 D	15.558.525,54	6.405.207,72	31.936.992,89 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.783.675,07 D	15.558.525,54	6.405.207,72	31.936.992,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.783.675,07 D	15.558.525,54	6.405.207,72	31.936.992,89 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.760,00 D	0,00	870,00	40.890,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	41.760,00 D	0,00	870,00	40.890,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	41.760,00 D	0,00	870,00	40.890,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	41.760,00 D	0,00	870,00	40.890,00 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	149.524,10 D	0,00	0,00	149.524,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	107.764,10 C	0,00	870,00	108.634,10 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	57.163.605,78 C	40.486.866,54	52.114.219,17	68.790.958,41 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.828.931,77 C	36.529.940,72	39.379.322,54	11.678.313,59 C
2.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.825.248,14 C	24.469.973,27	27.319.271,24	11.674.546,11 C
2.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.963.759,88 C	5.641.976,57	8.017.291,98	10.339.075,29 C
2.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.719.184,89 C	2.724.195,62	4.754.830,81	4.749.820,08 C
2.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.244.574,99 C	2.917.780,95	3.262.461,17	5.589.255,21 C
2.01.02.01.02.01.0	000	000	000	000	Férias	1.881.064,32 C	319.091,05	149.668,80	1.711.642,07 C
2.01.02.01.02.02.0	000	000	000	000	13 Salário	679.318,64 C	7.723,28	113.382,59	784.977,95 C
2.01.02.01.02.03.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	1.122,32 C	1.122,32	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	9.602,39 C	9.369,31	1.024,20	1.257,28 C
2.01.02.01.02.05.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	32.922,84 C	0,00	5.304,85	38.227,69 C
2.01.02.01.02.06.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	18.803,10 C	18.804,16	9.185,99	9.184,93 C
2.01.02.01.02.07.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.682.297,06 C	0,00	280.382,85	1.962.679,91 C
2.01.02.01.02.07.1	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.289.116,56 C	0,00	214.852,76	1.503.969,32 C
2.01.02.01.02.07.2	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	290.051,21 C	0,00	48.341,87	338.393,08 C
2.01.02.01.02.07.3	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	103.129,29 C	0,00	17.188,22	120.317,51 C
2.01.02.01.02.08.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	896.087,52 C	0,00	149.347,92	1.045.435,44 C
2.01.02.01.02.08.1	000	000	000	000	Honorários Variáveis	731.500,02 C	0,00	121.916,67	853.416,69 C
2.01.02.01.02.08.2	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	164.587,50 C	0,00	27.431,25	192.018,75 C
2.01.02.01.02.09.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.070,00 C	0,00	520,00	5.590,00 C
2.01.02.01.02.99.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	38.286,80 C	2.561.670,83	2.553.643,97	30.259,94 C
2.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	739.564,53 C	18.322.012,78	18.241.352,54	658.904,29 C
2.01.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	60.227,26 C	17.581.309,46	17.524.352,01	3.269,81 C
2.01.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	679.337,27 C	740.703,32	717.000,53	655.634,48 C
2.01.02.02.02.01.0	000	000	000	000	IR	214.907,85 C	219.938,15	213.044,87	208.014,57 C
2.01.02.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS	376.700,09 C	389.681,93	380.208,58	367.226,74 C
2.01.02.02.02.03.0	000	000	000	000	FGTS	87.729,33 C	131.083,24	123.747,08	80.393,17 C
2.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.393,86 C	21.393,80	576.036,60	576.036,66 C
2.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.529,87 C	484.590,12	484.590,12	100.529,87 C
2.01.02.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	456.962,46	456.962,46	0,00
2.01.02.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	100.529,87 C	27.627,66	27.627,66	100.529,87 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.683,63 C	12.059.967,45	12.060.051,30	3.767,48 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.056.225,74	12.056.225,74	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	12.056.225,74	12.056.225,74	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.683,63 C	3.741,71	3.825,56	3.767,48 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	544,65 C	550,56	570,87	564,96 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.044,67 C	2.044,67	2.120,88	2.120,88 C

2026-julho (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	960,35 C	1.012,52	994,86	942,69 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	133,96 C	133,96	138,95	138,95 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.436.546,18 C	0,00	355.585,32	37.792.131,50 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.436.546,18 C	0,00	355.585,32	37.792.131,50 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	37.436.546,18 C	0,00	355.585,32	37.792.131,50 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.622.172,69 C	0,00	148.868,81	30.771.041,50 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.814.373,49 C	0,00	206.716,51	7.021.090,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.898.127,83 C	3.956.925,82	12.379.311,31	19.320.513,32 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.898.127,83 C	3.956.925,82	12.379.311,31	19.320.513,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.898.127,83 C	3.956.925,82	12.379.311,31	19.320.513,32 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.898.127,83 C	3.956.925,82	12.379.311,31	19.320.513,32 C

2026-julho (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	18.793.652,84	18.793.652,84	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	25.791.705,75 C	0,00	12.260.259,86	38.051.965,61 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.708.275,52 C	0,00	8.623.360,10	26.331.635,62 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	17.708.275,52 C	0,00	8.623.360,10	26.331.635,62 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.892.253,79 C	0,00	8.490.000,00	25.382.253,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.892.253,79 C	0,00	8.490.000,00	25.382.253,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	331.779,47 C	0,00	50.999,38	382.778,85 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	484.242,26 C	0,00	82.360,72	566.602,98 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.555.540,00 C	0,00	3.460.000,00	10.015.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.555.540,00 C	0,00	3.460.000,00	10.015.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	243.889,99 C	0,00	8.572,58	252.462,57 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	243.889,99 C	0,00	8.572,58	252.462,57 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	862.639,38 C	0,00	155.550,68	1.018.190,06 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	832.549,96 C	0,00	148.868,81	981.418,77 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.089,42 C	0,00	6.681,87	36.771,29 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	421.360,86 C	0,00	12.776,50	434.137,36 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	421.360,86 C	0,00	12.776,50	434.137,36 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	379.235,09 C	0,00	0,00	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	12.776,50	54.902,27 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	28.294.620,01 D	6.058.756,21	2.280.515,95	32.072.860,27 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.000.620,62 D	6.058.756,21	2.280.515,95	31.778.860,88 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	12.641.248,21 D	2.803.092,45	1.031.628,44	14.412.712,22 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.456.164,03 D	453.679,00	0,00	2.909.843,03 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.587.572,26 D	304.331,08	0,00	1.891.903,34 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	1.248.000,00 D	208.000,00	0,00	1.456.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	299.025,00 D	49.837,50	0,00	348.862,50 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	120.819,48 D	46.493,58	0,00	167.313,06 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	868.591,77 D	149.347,92	0,00	1.017.939,69 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	731.500,02 D	121.916,67	0,00	853.416,69 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	164.587,50 D	27.431,25	0,00	192.018,75 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	10.090.163,32 D	2.333.430,64	1.031.628,44	11.391.965,52 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	8.521.708,15 D	2.053.047,79	1.031.628,44	9.543.127,50 D

2026-julho (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	5.555.342,93 D	1.035.447,03	197.376,31	6.393.413,65 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	6.013.254,50 D	1.002.694,81	0,00	7.015.949,31 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	600.015,27 C	0,00	197.376,31	797.391,58 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	142.103,70 D	32.752,22	0,00	174.855,92 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	2.398.645,41 D	411.738,70	108.094,48	2.702.289,63 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	529.456,46 D	84.488,25	4.217,19	609.727,52 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	1.364.210,88 D	231.444,22	27.055,56	1.568.599,54 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	171.987,24 D	28.032,33	0,00	200.019,57 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	83.922,29 D	37.213,27	76.706,40	44.429,16 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	249.068,54 D	30.560,63	115,33	279.513,84 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	2.420.944,02 D	382.494,60	40.518,00	2.762.920,62 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.144.084,96 D	202.060,94	1.122,32	1.345.023,58 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	943.394,40 D	151.848,34	6.878,28	1.088.364,46 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Tranporte	5.273,82 D	612,85	0,00	5.886,67 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	155.434,94 D	14.395,00	32.402,26	137.427,68 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	78.470,55 D	0,00	0,00	78.470,55 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	94.285,35 D	13.577,47	115,14	107.747,68 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	8.260,54 D	1.362,54	7.007,73	2.615,35 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.287.187,61 D	221.484,92	16.509,88	1.492.162,65 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	759.394,44 D	136.380,55	16.509,88	879.265,11 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	527.793,17 D	85.104,37	0,00	612.897,54 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	564.525,32 D	0,00	0,00	564.525,32 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	3.717.592,68 C	0,00	662.122,04	4.379.714,72 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	4.395,00 D	520,00	0,00	4.915,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.568.455,17 D	280.382,85	0,00	1.848.838,02 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.255.180,45 D	214.852,76	0,00	1.470.033,21 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	290.051,22 D	48.341,87	0,00	338.393,09 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	103.129,32 D	17.188,22	0,00	120.317,54 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	13.920,86 D	2.482,81	0,00	16.403,67 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	81.000,00 D	13.500,00	0,00	94.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	442.728,78 D	30.823,67	14.956,84	458.595,61 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	248.621,68 D	30.076,07	14.956,84	263.740,91 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	194.107,10 D	747,60	0,00	194.854,70 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	75.178,63 D	14.657,20	1.373,28	88.462,55 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.371.978,88 D	2.030.289,52	1.129.214,22	11.273.054,18 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.085.905,52 D	28.894,00	0,00	1.114.799,52 D

2026-julho (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	1.029.578,51 D	0,00	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	28.894,00	0,00	85.221,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	197.901,40 D	25.420,94	13.162,80	210.159,54 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	86.111,92 D	6.957,50	13.162,80	79.906,62 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	111.789,48 D	18.463,44	0,00	130.252,92 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.110.028,52 D	861.381,93	135.066,73	8.836.343,72 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.110.028,52 D	816.283,89	135.066,73	8.791.245,68 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	45.098,04	0,00	45.098,04 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	490.492,32 D	1.062.733,41	980.984,69	572.241,04 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	43.876,00	0,00	153.566,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	254.714,92 D	0,00	0,00	254.714,92 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	62.468,10 D	7.983,24	0,00	70.451,34 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	62.468,10 D	7.983,24	0,00	70.451,34 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.708.942,47 D	355.889,27	103.343,17	1.961.488,57 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	39.883,31 D	6.351,01	0,00	46.234,32 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	270.759,50 D	22.216,18	68.765,54	224.210,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	122.493,12 D	20.415,52	0,00	142.908,64 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.173,32 D	540,33	0,00	3.713,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	7.561,98 D	1.260,33	0,00	8.822,31 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	137.531,08 D	0,00	68.765,54	68.765,54 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Correio e Transporte	2.182,78 D	0,00	0,00	2.182,78 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	29.841,30 D	4.370,45	0,00	34.211,75 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	155.470,15 D	72.223,03	0,00	227.693,18 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	199.338,02 D	44.710,43	10.280,42	233.768,03 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	237.682,13 D	33.162,48	970,21	269.874,40 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	118.854,26 D	55.091,52	0,00	173.945,78 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.516,74 D	1.252,79	0,00	8.769,53 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	642.156,63 D	115.182,53	23.327,00	734.012,16 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	641.130,90 D	115.182,53	23.327,00	732.986,43 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	1.025,73 D	0,00	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	1.328,85	0,00	6.586,50 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.156,00 D	870,00	0,00	7.026,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.685.876,60 D	823.134,10	0,00	3.509.010,70 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	170.997,75 D	80.521,23	0,00	251.518,98 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.052.293,85 D	495.515,37	0,00	1.547.809,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.462.585,00 D	247.097,50	0,00	1.709.682,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	68.511,05 D	0,00	0,00	68.511,05 D
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	970.716,00 D	355.585,32	0,00	1.326.301,32 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	970.716,00 D	355.585,32	0,00	1.326.301,32 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	832.549,96 D	148.868,81	0,00	981.418,77 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	138.166,04 D	206.716,51	0,00	344.882,55 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	186.682,76 D	131.767,65	0,00	318.450,41 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	438.025,89 C	0,00	0,00	438.025,89 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	389.509,17 D	74.948,86	0,00	464.458,03 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.799.640,00 C	0,00	295.951,21	2.095.591,21 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.799.640,00 C	0,00	295.951,21	2.095.591,21 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.673.990,26 C	12.379.311,31	3.956.925,82	6.748.395,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	303.702,95	303.702,95	0,00
5.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.821.999,28 C	0,00	299.695,94	2.121.695,22 C
5.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.821.999,28 C	0,00	299.695,94	2.121.695,22 C
5.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.821.999,28 C	0,00	299.695,94	2.121.695,22 C
5.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.359,28 D	7.751,74	4.007,01	26.104,01 D
5.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.359,28 D	3.787,23	42,50	26.104,01 D
5.02.04.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.359,28 D	3.787,23	42,50	26.104,01 D
5.02.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.317,26 D	564,96	5,91	3.876,31 D
5.02.04.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.277,59 D	2.259,83	4,17	15.533,25 D
5.02.04.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.764,43 D	962,44	32,42	6.694,45 D
5.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.964,51	3.964,51	0,00
5.02.98.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.964,51	3.964,51	0,00
5.02.98.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	570,87	570,87	0,00
5.02.98.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.259,83	2.259,83	0,00
5.02.98.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	994,86	994,86	0,00
5.02.98.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	138,95	138,95	0,00
5.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.799.640,00 D	295.951,21	0,00	2.095.591,21 D