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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	68.790.958,41 D	104.793.604,54	108.835.841,90	64.748.721,05 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	103.568,35 D	73.023.104,38	72.906.070,75	220.601,98 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	103.568,35 D	52.804.294,68	52.687.261,05	220.601,98 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	48.160.373,82	48.161.626,15	98.747,67 D
1.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	299.513,65	299.513,65	0,00
1.01.01.01.13.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	8.172,05	8.172,05	0,00
1.01.01.01.16.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	26.140,37	26.140,37	0,00
1.01.01.01.18.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	961,09	961,09	0,00
1.01.01.01.20.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.722,48	3.722,48	0,00
1.01.01.01.30.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.918,18	5.918,18	0,00
1.01.01.01.31.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.186,14	3.186,14	0,00
1.01.01.01.33.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.759,31	2.759,31	0,00
1.01.01.01.38.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	100.000,00 D	47.810.000,55	47.811.252,88	98.747,67 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3.568,35 D	4.643.920,86	4.525.634,90	121.854,31 D
1.01.01.02.38.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	3.568,35 D	4.643.920,86	4.525.634,90	121.854,31 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.218.809,70	20.218.809,70	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.218.809,70	20.218.809,70	0,00
1.01.02.20.60.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.218.809,70	20.218.809,70	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	68.646.500,06 D	31.733.730,16	35.892.131,15	64.488.099,07 D
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.709.507,17 D	26.885.287,85	27.173.738,37	36.421.056,65 D
1.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.005.354,60 D	651.103,61	647.452,26	1.009.005,95 D
1.02.02.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	565,09 D	136.384,53	136.384,53	565,09 D
1.02.02.01.01.04.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	565,09 D	50.859,62	50.859,62	565,09 D
1.02.02.01.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	85.524,91	85.524,91	0,00
1.02.02.01.04.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.004.789,51 D	514.719,08	511.067,73	1.008.440,86 D
1.02.02.01.04.01.0	000	000	000	000	Férias	23.536,97 D	89.303,07	81.762,44	31.077,60 D
1.02.02.01.04.02.0	000	000	000	000	13 Salário	472.255,07 D	6.991,71	0,00	479.246,78 D
1.02.02.01.04.03.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	54.544,82 D	559,33	0,00	55.104,15 D
1.02.02.01.04.04.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	875,88	875,88	0,00
1.02.02.01.04.05.0	000	000	000	000	Convênio Médico	191.106,20 D	266.554,31	257.362,00	200.298,51 D
1.02.02.01.04.99.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	263.346,45 D	150.434,78	171.067,41	242.713,82 D
1.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.717.811,76 D	0,00	416.995,67	3.300.816,09 D
1.02.02.04.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.800.872,82 D	161.889,99	0,00	31.962.762,81 D
1.02.02.04.01.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.771.041,50 D	161.889,99	0,00	30.932.931,49 D
1.02.02.04.02.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.029.831,32 D	0,00	0,00	1.029.831,32 D
1.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	185.467,99 D	26.072.294,25	26.109.290,44	148.471,80 D
1.02.02.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	185.467,99 D	26.072.294,25	26.109.290,44	148.471,80 D

2026-agosto (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	92.080,16 D	111.665,28	122.405,22	81.340,22 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	93.387,83 D	25.960.628,97	25.986.885,22	67.131,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.936.992,89 D	4.848.442,31	8.718.392,78	28.067.042,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.936.992,89 D	4.848.442,31	8.718.392,78	28.067.042,42 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.936.992,89 D	4.848.442,31	8.718.392,78	28.067.042,42 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	40.890,00 D	36.770,00	37.640,00	40.020,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	40.890,00 D	36.770,00	37.640,00	40.020,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	40.890,00 D	36.770,00	37.640,00	40.020,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	40.890,00 D	36.770,00	37.640,00	40.020,00 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	149.524,10 D	0,00	36.770,00	112.754,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	108.634,10 C	36.770,00	870,00	72.734,10 C

2026-agosto (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	68.790.958,41 C	28.015.826,73	23.973.589,37	64.748.721,05 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.678.313,59 C	23.659.811,40	23.347.630,35	11.366.132,54 C
2.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.674.546,11 C	23.498.597,01	23.186.068,93	11.362.018,03 C
2.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.339.075,29 C	4.793.757,53	4.943.963,74	10.489.281,50 C
2.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.749.820,08 C	2.086.185,12	1.568.898,19	4.232.533,15 C
2.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.589.255,21 C	2.707.572,41	3.375.065,55	6.256.748,35 C
2.01.02.01.02.01.0	000	000	000	000	Férias	1.711.642,07 C	108.323,94	214.930,34	1.818.248,47 C
2.01.02.01.02.02.0	000	000	000	000	13 Salário	784.977,95 C	90,55	150.757,13	935.644,53 C
2.01.02.01.02.03.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	0,00	2.363,72	30.148,36	27.784,64 C
2.01.02.01.02.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.257,28 C	1.024,20	10.977,74	11.210,82 C
2.01.02.01.02.05.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	38.227,69 C	1.078,54	6.916,51	44.065,66 C
2.01.02.01.02.06.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	9.184,93 C	9.149,09	9.379,68	9.415,52 C
2.01.02.01.02.07.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.962.679,91 C	208.705,72	319.462,55	2.073.436,74 C
2.01.02.01.02.07.1	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.503.969,32 C	162.253,69	208.077,55	1.549.793,18 C
2.01.02.01.02.07.2	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	338.393,08 C	33.471,74	94.738,80	399.660,14 C
2.01.02.01.02.07.3	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	120.317,51 C	12.980,29	16.646,20	123.983,42 C
2.01.02.01.02.08.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.045.435,44 C	0,00	227.462,08	1.272.897,52 C
2.01.02.01.02.08.1	000	000	000	000	Honorários Variáveis	853.416,69 C	0,00	170.543,33	1.023.960,02 C
2.01.02.01.02.08.2	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	192.018,75 C	0,00	56.918,75	248.937,50 C
2.01.02.01.02.09.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
2.01.02.01.02.99.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	30.259,94 C	2.376.836,65	2.405.031,16	58.454,45 C
2.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	658.904,29 C	17.499.124,70	17.688.472,77	848.252,36 C
2.01.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	3.269,81 C	16.801.173,16	16.864.797,53	66.894,18 C
2.01.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	655.634,48 C	697.951,54	823.675,24	781.358,18 C
2.01.02.02.02.01.0	000	000	000	000	IR	208.014,57 C	208.014,57	253.762,80	253.762,80 C
2.01.02.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS	367.226,74 C	367.255,96	433.825,54	433.796,32 C
2.01.02.02.02.03.0	000	000	000	000	FGTS	80.393,17 C	122.681,01	136.086,90	93.799,06 C
2.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	576.036,66 C	576.036,66	24.484,17	24.484,17 C
2.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.529,87 C	629.678,12	529.148,25	0,00
2.01.02.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	445.027,54	445.027,54	0,00
2.01.02.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	100.529,87 C	184.650,58	84.120,71	0,00
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.767,48 C	161.214,39	161.561,42	4.114,51 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	157.390,70	157.390,70	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	157.390,70	157.390,70	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.767,48 C	3.823,69	4.170,72	4.114,51 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	564,96 C	574,04	642,45	633,37 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.120,88 C	2.120,88	2.377,67	2.377,67 C

2026-agosto (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	942,69 C	989,82	994,81	947,68 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	138,95 C	138,95	155,79	155,79 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.792.131,50 C	0,00	161.889,99	37.954.021,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.792.131,50 C	0,00	161.889,99	37.954.021,49 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	37.792.131,50 C	0,00	161.889,99	37.954.021,49 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.771.041,50 C	0,00	161.889,99	30.932.931,49 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.021.090,00 C	0,00	0,00	7.021.090,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.320.513,32 C	4.356.015,33	464.069,03	15.428.567,02 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	19.320.513,32 C	4.356.015,33	464.069,03	15.428.567,02 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.320.513,32 C	4.356.015,33	464.069,03	15.428.567,02 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.320.513,32 C	4.356.015,33	464.069,03	15.428.567,02 C

2026-agosto (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	6.269.462,55	6.269.462,55	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	38.051.965,61 C	0,00	386.299,43	38.438.265,04 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.331.635,62 C	0,00	136.384,53	26.468.020,15 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	26.331.635,62 C	0,00	136.384,53	26.468.020,15 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.382.253,79 C	0,00	0,00	25.382.253,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.382.253,79 C	0,00	0,00	25.382.253,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	382.778,85 C	0,00	50.859,62	433.638,47 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	566.602,98 C	0,00	85.524,91	652.127,89 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.015.540,00 C	0,00	0,00	10.015.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.015.540,00 C	0,00	0,00	10.015.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	252.462,57 C	0,00	62.471,91	314.934,48 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	252.462,57 C	0,00	62.471,91	314.934,48 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.018.190,06 C	0,00	161.889,99	1.180.080,05 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	981.418,77 C	0,00	161.889,99	1.143.308,76 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	36.771,29 C	0,00	0,00	36.771,29 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	434.137,36 C	0,00	25.553,00	459.690,36 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	434.137,36 C	0,00	25.553,00	459.690,36 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	54.902,27 C	0,00	25.553,00	80.455,27 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	32.072.860,27 D	5.643.503,53	1.199.463,29	36.516.900,51 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	31.778.860,88 D	5.642.415,88	1.198.375,64	36.222.901,12 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	14.412.712,22 D	3.342.568,98	975.598,54	16.779.682,66 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.909.843,03 D	698.772,72	0,00	3.608.615,75 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.891.903,34 D	471.310,64	0,00	2.363.213,98 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	1.456.000,00 D	208.000,00	0,00	1.664.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	348.862,50 D	49.837,50	0,00	398.700,00 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	167.313,06 D	213.473,14	0,00	380.786,20 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	1.017.939,69 D	227.462,08	0,00	1.245.401,77 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	853.416,69 D	170.543,33	0,00	1.023.960,02 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	192.018,75 D	56.918,75	0,00	248.937,50 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	11.391.965,52 D	2.627.523,45	975.598,54	13.043.890,43 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	9.543.127,50 D	2.308.060,90	915.656,11	10.935.532,29 D

2026-agosto (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	6.393.413,65 D	1.077.832,78	110.888,01	7.360.358,42 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	7.015.949,31 D	1.051.686,29	0,00	8.067.635,60 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	797.391,58 C	0,00	110.888,01	908.279,59 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	174.855,92 D	26.146,49	0,00	201.002,41 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	2.702.289,63 D	491.453,71	27.437,44	3.166.305,90 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	609.727,52 D	98.152,14	61,28	707.818,38 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	1.568.599,54 D	272.847,01	196,86	1.841.249,69 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	200.019,57 D	34.487,58	0,00	234.507,15 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	44.429,16 D	50.191,30	27.179,30	67.441,16 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	279.513,84 D	35.775,68	0,00	315.289,52 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	2.762.920,62 D	472.648,41	201.508,09	3.034.060,94 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.345.023,58 D	225.264,41	200.339,00	1.369.948,99 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.088.364,46 D	177.490,00	1.078,54	1.264.775,92 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Tranporte	5.886,67 D	875,88	0,00	6.762,55 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	137.427,68 D	17.024,67	90,55	154.361,80 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	78.470,55 D	35.744,46	0,00	114.215,01 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	107.747,68 D	16.248,99	0,00	123.996,67 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	2.615,35 D	10.235,16	766,06	12.084,45 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.492.162,65 D	255.890,84	4.261,89	1.743.791,60 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	879.265,11 D	153.399,32	4.261,89	1.028.402,54 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	612.897,54 D	102.491,52	0,00	715.389,06 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	4.379.714,72 C	0,00	570.794,62	4.950.509,34 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	4.915,00 D	0,00	0,00	4.915,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.848.838,02 D	319.462,55	59.942,43	2.108.358,14 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.470.033,21 D	208.077,55	25.391,46	1.652.719,30 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	338.393,09 D	94.738,80	33.471,74	399.660,15 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	120.317,54 D	16.646,20	1.079,23	135.884,51 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	16.403,67 D	2.772,81	0,00	19.176,48 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	94.500,00 D	13.500,00	0,00	108.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	458.595,61 D	93.479,13	63.690,07	488.384,67 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	263.740,91 D	88.517,49	48.388,97	303.869,43 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	194.854,70 D	4.961,64	15.301,10	184.515,24 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	88.462,55 D	18.423,05	0,00	106.885,60 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.273.054,18 D	1.584.084,53	113.500,60	12.743.638,11 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.114.799,52 D	13.408,00	0,00	1.128.207,52 D

2026-agosto (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	85.221,01 D	13.408,00	0,00	98.629,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	210.159,54 D	103.933,44	84.382,35	229.710,63 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	79.906,62 D	85.470,00	84.382,35	80.994,27 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	130.252,92 D	18.463,44	0,00	148.716,36 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.836.343,72 D	1.280.571,46	29.118,25	10.087.796,93 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.791.245,68 D	1.280.571,46	29.118,25	10.042.698,89 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	45.098,04 D	0,00	0,00	45.098,04 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	77.800,95	0,00	77.800,95 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	572.241,04 D	81.748,72	0,00	653.989,76 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	153.566,00 D	21.938,00	0,00	175.504,00 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	70.451,34 D	4.683,96	0,00	75.135,30 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	70.451,34 D	4.683,96	0,00	75.135,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.961.488,57 D	331.408,52	45.586,38	2.247.310,71 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	46.234,32 D	4.603,90	0,00	50.838,22 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	224.210,14 D	22.216,20	0,00	246.426,34 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	142.908,64 D	20.415,52	0,00	163.324,16 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.713,65 D	540,35	0,00	4.254,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	8.822,31 D	1.260,33	0,00	10.082,64 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	0,00	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	34.211,75 D	549,39	0,00	34.761,14 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	227.693,18 D	56.298,61	0,00	283.991,79 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	233.768,03 D	53.374,74	0,00	287.142,77 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	269.874,40 D	34.677,27	0,00	304.551,67 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	173.945,78 D	13.761,65	0,00	187.707,43 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	8.769,53 D	1.252,81	0,00	10.022,34 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	734.012,16 D	100.480,84	45.586,38	788.906,62 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	732.986,43 D	100.480,84	45.586,38	787.880,89 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	6.586,50 D	0,00	0,00	6.586,50 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Eventos	0,00	44.193,11	0,00	44.193,11 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.026,00 D	870,00	0,00	7.896,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.509.010,70 D	271.581,67	0,05	3.780.592,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	251.518,98 D	3.422,51	0,01	254.941,48 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.547.809,22 D	21.061,66	0,04	1.568.870,84 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.709.682,50 D	247.097,50	0,00	1.956.780,00 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	1.087,65	1.087,65	293.999,39 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.326.301,32 D	161.889,99	0,00	1.488.191,31 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.326.301,32 D	161.889,99	0,00	1.488.191,31 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	981.418,77 D	161.889,99	0,00	1.143.308,76 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	344.882,55 D	0,00	0,00	344.882,55 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	318.450,41 D	0,00	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	464.458,03 D	0,00	0,00	464.458,03 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.095.591,21 C	0,00	327.684,50	2.423.275,71 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.095.591,21 C	0,00	327.684,50	2.423.275,71 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.748.395,23 D	464.069,03	4.356.015,33	2.856.448,93 D

2026-agosto (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	336.181,73	336.181,73	0,00
5.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.121.695,22 C	0,00	331.855,22	2.453.550,44 C
5.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.121.695,22 C	0,00	331.855,22	2.453.550,44 C
5.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.121.695,22 C	0,00	331.855,22	2.453.550,44 C
5.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.104,01 D	8.497,23	4.326,51	30.274,73 D
5.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.104,01 D	4.170,72	0,00	30.274,73 D
5.02.04.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.104,01 D	4.170,72	0,00	30.274,73 D
5.02.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.876,31 D	642,45	0,00	4.518,76 D
5.02.04.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.533,25 D	2.533,46	0,00	18.066,71 D
5.02.04.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.694,45 D	994,81	0,00	7.689,26 D
5.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.326,51	4.326,51	0,00
5.02.98.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.326,51	4.326,51	0,00
5.02.98.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	642,45	642,45	0,00
5.02.98.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.533,46	2.533,46	0,00
5.02.98.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	994,81	994,81	0,00
5.02.98.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	155,79	155,79	0,00
5.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.095.591,21 D	327.684,50	0,00	2.423.275,71 D