2026-setembro (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	64.748.721,05 D	110.223.980,93	112.624.379,95	62.348.322,03 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	220.601,98 D	77.276.138,72	77.399.279,03	97.461,67 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	220.601,98 D	55.331.041,36	55.454.181,67	97.461,67 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	98.747,67 D	47.599.622,24	47.604.411,42	93.958,49 D
1.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	57.152,90	57.152,90	0,00
1.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.01.01.01.13.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	8.656,44	8.656,44	0,00
1.01.01.01.16.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	27.841,77	27.841,77	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	3.428,60	3.428,60	0,00
1.01.01.01.30.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.959,09	4.959,09	0,00
1.01.01.01.31.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.560,98	3.560,98	0,00
1.01.01.01.33.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.492,28	2.492,28	0,00
1.01.01.01.38.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	98.747,67 D	47.487.569,09	47.492.358,27	93.958,49 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	121.854,31 D	7.731.419,12	7.849.770,25	3.503,18 D
1.01.01.02.38.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	121.854,31 D	7.731.419,12	7.849.770,25	3.503,18 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.945.097,36	21.945.097,36	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.945.097,36	21.945.097,36	0,00
1.01.02.20.60.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.945.097,36	21.945.097,36	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	64.488.099,07 D	32.947.842,21	35.224.230,92	62.211.710,36 D
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.421.056,65 D	24.834.355,52	23.986.838,26	37.268.573,91 D
1.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.009.005,95 D	656.015,69	646.581,87	1.018.439,77 D
1.02.02.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	565,09 D	136.031,69	136.391,62	205,16 D
1.02.02.01.01.04.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	565,09 D	51.900,25	52.260,18	205,16 D
1.02.02.01.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	84.131,44	84.131,44	0,00
1.02.02.01.04.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.008.440,86 D	519.984,00	510.190,25	1.018.234,61 D
1.02.02.01.04.01.0	000	000	000	000	Férias	31.077,60 D	96.961,55	92.904,99	35.134,16 D
1.02.02.01.04.02.0	000	000	000	000	13 Salário	479.246,78 D	0,00	2.014,55	477.232,23 D
1.02.02.01.04.03.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	55.104,15 D	0,00	0,00	55.104,15 D
1.02.02.01.04.05.0	000	000	000	000	Convênio Médico	200.298,51 D	258.980,87	263.212,32	196.067,06 D
1.02.02.01.04.99.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	242.713,82 D	164.041,58	152.058,39	254.697,01 D
1.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.300.816,09 D	1.070.232,55	417.855,67	3.953.192,97 D
1.02.02.04.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.962.762,81 D	257.117,53	84.120,71	32.135.759,63 D
1.02.02.04.01.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.932.931,49 D	144.880,82	0,00	31.077.812,31 D
1.02.02.04.02.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.029.831,32 D	112.236,71	84.120,71	1.057.947,32 D
1.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	148.471,80 D	22.850.989,75	22.838.280,01	161.181,54 D
1.02.02.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	148.471,80 D	22.850.989,75	22.838.280,01	161.181,54 D

2026-setembro (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	81.340,22 D	84.131,44	80.518,69	84.952,97 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	67.131,58 D	22.766.858,31	22.757.761,32	76.228,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.067.042,42 D	8.113.486,69	11.237.392,66	24.943.136,45 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.067.042,42 D	8.113.486,69	11.237.392,66	24.943.136,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.067.042,42 D	8.113.486,69	11.237.392,66	24.943.136,45 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	40.020,00 D	0,00	870,00	39.150,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	40.020,00 D	0,00	870,00	39.150,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	40.020,00 D	0,00	870,00	39.150,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	40.020,00 D	0,00	870,00	39.150,00 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	112.754,10 D	0,00	0,00	112.754,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	72.734,10 C	0,00	870,00	73.604,10 C

2026-setembro (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	64.748.721,05 C	29.627.809,25	27.227.410,23	62.348.322,03 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.366.132,54 C	25.614.972,28	26.607.798,57	12.358.958,83 C
2.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.362.018,03 C	23.389.832,43	24.369.749,82	12.341.935,42 C
2.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.489.281,50 C	3.992.537,04	4.818.580,88	11.315.325,34 C
2.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.232.533,15 C	1.495.435,32	1.487.281,46	4.224.379,29 C
2.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.256.748,35 C	2.497.101,72	3.331.299,42	7.090.946,05 C
2.01.02.01.02.01.0	000	000	000	000	Férias	1.818.248,47 C	124.906,34	155.175,60	1.848.517,73 C
2.01.02.01.02.02.0	000	000	000	000	13 Salário	935.644,53 C	158,56	118.105,89	1.053.591,86 C
2.01.02.01.02.03.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	27.784,64 C	2.363,72	0,00	25.420,92 C
2.01.02.01.02.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.210,82 C	10.977,74	10.195,73	10.428,81 C
2.01.02.01.02.05.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	44.065,66 C	0,00	5.439,15	49.504,81 C
2.01.02.01.02.06.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	9.415,52 C	2,83	9.418,08	18.830,77 C
2.01.02.01.02.07.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.073.436,74 C	1.214,66	278.998,18	2.351.220,26 C
2.01.02.01.02.07.1	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.549.793,18 C	1.214,66	209.292,21	1.757.870,73 C
2.01.02.01.02.07.2	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	399.660,14 C	0,00	53.059,77	452.719,91 C
2.01.02.01.02.07.3	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	123.983,42 C	0,00	16.646,20	140.629,62 C
2.01.02.01.02.08.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.272.897,52 C	0,00	156.493,75	1.429.391,27 C
2.01.02.01.02.08.1	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.023.960,02 C	0,00	127.750,00	1.151.710,02 C
2.01.02.01.02.08.2	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	248.937,50 C	0,00	28.743,75	277.681,25 C
2.01.02.01.02.09.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.590,00 C	0,00	660,00	6.250,00 C
2.01.02.01.02.99.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	58.454,45 C	2.357.477,87	2.596.813,04	297.789,62 C
2.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	848.252,36 C	19.165.998,64	19.239.675,62	921.929,34 C
2.01.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	66.894,18 C	18.338.493,27	18.489.929,96	218.330,87 C
2.01.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	781.358,18 C	827.505,37	749.745,66	703.598,47 C
2.01.02.02.02.01.0	000	000	000	000	IR	253.762,80 C	253.850,10	227.963,18	227.875,88 C
2.01.02.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS	433.796,32 C	436.275,17	397.014,69	394.535,84 C
2.01.02.02.02.03.0	000	000	000	000	FGTS	93.799,06 C	137.380,10	124.767,79	81.186,75 C
2.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.484,17 C	24.499,18	20.575,04	20.560,03 C
2.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	206.797,57	290.918,28	84.120,71 C
2.01.02.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	192.200,88	192.200,88	0,00
2.01.02.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	14.596,69	98.717,40	84.120,71 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.114,51 C	2.225.139,85	2.238.048,75	17.023,41 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.221.009,37	2.221.009,37	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.221.009,37	2.221.009,37	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.114,51 C	4.130,48	17.039,38	17.023,41 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	633,37 C	637,10	539,66	535,93 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.377,67 C	2.377,67	2.011,85	2.011,85 C

2026-setembro (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	947,68 C	959,92	1.002,06	989,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	155,79 C	155,79	131,82	131,82 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	13.353,99	13.353,99 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.954.021,49 C	131.159,85	213.476,91	38.036.338,55 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.954.021,49 C	131.159,85	213.476,91	38.036.338,55 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	37.954.021,49 C	131.159,85	213.476,91	38.036.338,55 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.932.931,49 C	0,00	144.880,82	31.077.812,31 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.021.090,00 C	131.159,85	68.596,09	6.958.526,24 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.428.567,02 C	3.881.677,12	406.134,75	11.953.024,65 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	15.428.567,02 C	3.881.677,12	406.134,75	11.953.024,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.428.567,02 C	3.881.677,12	406.134,75	11.953.024,65 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.428.567,02 C	3.881.677,12	406.134,75	11.953.024,65 C

2026-setembro (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	6.597.614,81	6.597.614,81	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	38.438.265,04 C	4.156,20	330.807,60	38.764.916,44 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.468.020,15 C	359,93	136.031,69	26.603.691,91 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	26.468.020,15 C	359,93	136.031,69	26.603.691,91 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	433.638,47 C	359,93	51.900,25	485.178,79 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	652.127,89 C	0,00	84.131,44	736.259,33 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	314.934,48 C	0,00	36.375,78	351.310,26 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	314.934,48 C	0,00	36.375,78	351.310,26 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.180.080,05 C	0,00	158.400,13	1.338.480,18 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.143.308,76 C	0,00	144.880,82	1.288.189,58 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	36.771,29 C	0,00	13.519,31	50.290,60 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	459.690,36 C	3.796,27	0,00	455.894,09 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	459.690,36 C	3.796,27	0,00	455.894,09 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	80.455,27 C	3.796,27	0,00	76.659,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	36.516.900,51 D	5.973.846,95	1.983.867,18	40.506.880,28 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	36.222.901,12 D	5.828.479,68	1.922.620,62	40.128.760,18 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	16.779.682,66 D	2.894.254,40	856.126,17	18.817.810,89 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.608.615,75 D	471.339,13	0,00	4.079.954,88 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	2.363.213,98 D	314.845,38	0,00	2.678.059,36 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	1.664.000,00 D	217.630,40	0,00	1.881.630,40 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	398.700,00 D	52.004,35	0,00	450.704,35 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	380.786,20 D	45.210,63	0,00	425.996,83 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	1.245.401,77 D	156.493,75	0,00	1.401.895,52 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.023.960,02 D	127.750,00	0,00	1.151.710,02 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	248.937,50 D	28.743,75	0,00	277.681,25 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	13.043.890,43 D	2.409.415,27	856.126,17	14.597.179,53 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	10.935.532,29 D	2.131.631,75	856.126,17	12.211.037,87 D

2026-setembro (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	7.360.358,42 D	1.066.179,22	87.925,65	8.338.611,99 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	8.067.635,60 D	1.055.715,39	0,00	9.123.350,99 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	908.279,59 C	0,00	87.925,65	996.205,24 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	201.002,41 D	10.463,83	0,00	211.466,24 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	3.166.305,90 D	428.992,59	35.384,88	3.559.913,61 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	707.818,38 D	85.966,27	1.076,34	792.708,31 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	1.841.249,69 D	242.978,33	3.024,75	2.081.203,27 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	234.507,15 D	29.202,88	0,00	263.710,03 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	67.441,16 D	39.113,05	31.162,92	75.391,29 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	315.289,52 D	31.732,06	120,87	346.900,71 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	3.034.060,94 D	410.443,59	43.710,26	3.400.794,27 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.369.948,99 D	200.298,51	31.358,63	1.538.888,87 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.264.775,92 D	154.115,59	10.806,12	1.408.085,39 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Tranporte	6.762,55 D	0,00	0,00	6.762,55 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	154.361,80 D	13.063,73	1.430,37	165.995,16 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	114.215,01 D	26.967,84	0,00	141.182,85 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	123.996,67 D	15.997,92	115,14	139.879,45 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	12.084,45 D	7.642,32	8.210,76	11.516,01 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.743.791,60 D	217.714,03	4.699,28	1.956.806,35 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	1.028.402,54 D	128.372,35	4.699,28	1.152.075,61 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	715.389,06 D	89.341,68	0,00	804.730,74 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	4.950.509,34 C	0,00	676.195,34	5.626.704,68 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	4.915,00 D	660,00	0,00	5.575,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.108.358,14 D	277.783,52	0,00	2.386.141,66 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.652.719,30 D	208.077,55	0,00	1.860.796,85 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	399.660,15 D	53.059,77	0,00	452.719,92 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	135.884,51 D	16.646,20	0,00	152.530,71 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	19.176,48 D	0,00	0,00	19.176,48 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	108.000,00 D	13.500,00	0,00	121.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	488.384,67 D	28.524,03	7.451,87	509.456,83 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	303.869,43 D	25.606,83	7.451,87	322.024,39 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	184.515,24 D	2.917,20	0,00	187.432,44 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	106.885,60 D	17.019,23	0,00	123.904,83 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.743.638,11 D	1.419.951,04	35.714,85	14.127.874,30 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.128.207,52 D	5.101,01	0,00	1.133.308,53 D

2026-setembro (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	98.629,01 D	5.101,01	0,00	103.730,02 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	229.710,63 D	28.044,84	6.581,40	251.174,07 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	80.994,27 D	9.581,40	6.581,40	83.994,27 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	148.716,36 D	18.463,44	0,00	167.179,80 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.087.796,93 D	1.280.602,83	29.133,44	11.339.266,32 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	10.042.698,89 D	1.280.602,83	29.133,44	11.294.168,28 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	77.800,95 D	0,00	0,00	77.800,95 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	653.989,76 D	81.748,72	0,00	735.738,48 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	175.504,00 D	21.938,00	0,01	197.441,99 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	75.135,30 D	2.515,64	0,00	77.650,94 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	75.135,30 D	2.515,64	0,00	77.650,94 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.247.310,71 D	206.813,44	30.937,71	2.423.186,44 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	50.838,22 D	7.429,32	0,00	58.267,54 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	246.426,34 D	25.458,18	3.242,00	268.642,52 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	163.324,16 D	20.415,52	0,00	183.739,68 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.254,00 D	3.782,33	3.242,00	4.794,33 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	10.082,64 D	1.260,33	0,00	11.342,97 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	34.761,14 D	710,85	0,00	35.471,99 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	283.991,79 D	31.376,58	0,00	315.368,37 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	287.142,77 D	29.231,61	0,00	316.374,38 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	304.551,67 D	19.421,34	0,00	323.973,01 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	187.707,43 D	13.776,84	0,00	201.484,27 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.022,34 D	1.112,83	0,00	11.135,17 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	788.906,62 D	78.295,89	27.695,71	839.506,80 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	787.880,89 D	78.295,89	27.695,71	838.481,07 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	44.193,11 D	0,00	0,00	44.193,11 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.896,00 D	870,00	0,00	8.766,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.780.592,32 D	1.261.047,54	992.390,02	4.049.249,84 D

2026-setembro (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	254.941,48 D	2.874,02	0,00	257.815,50 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.568.870,84 D	17.686,02	0,02	1.586.556,84 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.956.780,00 D	1.240.487,50	992.390,00	2.204.877,50 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	145.367,27	61.246,56	378.120,10 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.488.191,31 D	213.476,91	131.159,85	1.570.508,37 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.488.191,31 D	213.476,91	131.159,85	1.570.508,37 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.143.308,76 D	144.880,82	0,00	1.288.189,58 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	344.882,55 D	68.596,09	131.159,85	282.318,79 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	131.159,85	569.185,74 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	464.458,03 D	68.596,09	0,00	533.054,12 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.423.275,71 C	0,00	270.103,06	2.693.378,77 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.423.275,71 C	0,00	270.103,06	2.693.378,77 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.856.448,93 D	406.134,75	3.881.677,12	619.093,44 C

2026-setembro (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	290.955,92	290.955,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.453.550,44 C	0,00	273.780,99	2.727.331,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.453.550,44 C	0,00	273.780,99	2.727.331,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.453.550,44 C	0,00	273.780,99	2.727.331,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.274,73 D	20.852,86	17.174,93	33.952,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.274,73 D	3.681,66	3,73	33.952,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.274,73 D	3.681,66	3,73	33.952,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.518,76 D	535,93	3,73	5.050,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.066,71 D	2.143,67	0,00	20.210,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.689,26 D	1.002,06	0,00	8.691,32 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	13.353,99	13.353,99	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.353,99	13.353,99	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	539,66	539,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.143,67	2.143,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.002,06	1.002,06	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	131,82	131,82	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.423.275,71 D	270.103,06	0,00	2.693.378,77 D