

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 28.825.137.782,25 D | 7.294.113.423,41 | 8.782.374.186,42 | 27.336.877.019,24 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 2.681.358,07 D | 2.530.003.706,60 | 2.532.005.572,02 | 679.492,65 D |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 2.681.358,07 D | 2.523.112.569,98 | 2.525.114.435,40 | 679.492,65 D |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento | 2.634.225,37 D | 665.056.263,49 | 667.060.144,94 | 630.343,92 D |
| 1112.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev | 61.403,96 D | 39.775.955,17 | 39.771.007,89 | 66.351,24 D |
| 1112.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv | 2.000,00 D | 381.474.256,70 | 381.474.256,70 | 2.000,00 D |
| 1112.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev | 10.476,17 D | 1.305.552,74 | 1.305.505,26 | 10.523,65 D |
| 1112.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv | 2.000,00 D | 2.623.485,72 | 2.623.485,72 | 2.000,00 D |
| 1112.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev | 10.022,50 D | 57.910,02 | 53.968,99 | 13.963,53 D |
| 1112.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv | 2.000,00 D | 116.447,87 | 116.447,87 | 2.000,00 D |
| 1112.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev | 10.314,38 D | 79.412,12 | 79.311,64 | 10.414,86 D |
| 1112.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv | 2.000,00 D | 1.600.503,20 | 1.600.503,20 | 2.000,00 D |
| 1112.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev | 775.061,17 D | 13.628.576,32 | 14.322.243,52 | 81.393,97 D |
| 1112.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv | 2.000,00 D | 29.505.099,46 | 29.505.099,46 | 2.000,00 D |
| 1112.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm | 11.691,66 D | 1.842.038,68 | 1.843.610,72 | 10.119,62 D |
| 1112.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev | 0,00 | 5.537.061,46 | 5.537.061,46 | 0,00 |
| 1112.17.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev | 88.726,75 D | 78.328.708,78 | 78.417.435,53 | 0,00 |
| 1112.18.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm | 10.307,48 D | 790.741,25 | 787.503,17 | 13.545,56 D |
| 1112.19.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm | 38.019,65 D | 8.334.852,80 | 8.322.558,40 | 50.314,05 D |
| 1112.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm | 10.782,00 D | 57.617,99 | 53.635,41 | 14.764,58 D |
| 1112.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm | 10.399,32 D | 12.251,76 | 12.556,15 | 10.094,93 D |
| 1112.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm | 20.764,06 D | 514.116,36 | 514.781,14 | 20.099,28 D |
| 1112.24.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev | 0,00 | 3.454.512,26 | 3.454.512,26 | 0,00 |
| 1112.25.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm | 20.006,67 D | 207.570,96 | 207.189,57 | 20.388,06 D |
| 1112.26.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm | 840.953,88 D | 2.021.054,43 | 2.841.077,73 | 20.930,58 D |
| 1112.27.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev | 99,13 D | 46.010.412,82 | 46.010.511,95 | 0,00 |
| 1112.28.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm | 10.835,26 D | 300.942,51 | 301.644,09 | 10.133,68 D |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1112.29.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev | 17.659,39 D | 1.872.791,01 | 1.869.921,30 | 20.529,10 D |
| 1112.30.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm | 10.182,59 D | 115.887,45 | 115.073,68 | 10.996,36 D |
| 1112.31.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev | 26.147,66 D | 2.052.749,96 | 2.058.494,20 | 20.403,42 D |
| 1112.32.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv | 2.000,00 D | 21.277.511,41 | 21.277.511,41 | 2.000,00 D |
| 1112.33.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev | 85.396,18 D | 7.889.847,64 | 7.935.334,44 | 39.909,38 D |
| 1112.34.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm | 220.986,75 D | 288.849,63 | 489.143,31 | 20.693,07 D |
| 1112.36.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1112.37.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm | 45.360,44 D | 84.122,15 | 118.741,78 | 10.740,81 D |
| 1112.38.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev | 7.044,61 D | 457.380,00 | 451.474,44 | 12.950,17 D |
| 1112.42.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev | 0,00 | 23,32 | 23,32 | 0,00 |
| 1112.45.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev | 10.953,14 D | 1.430.174,82 | 1.426.304,97 | 14.822,99 D |
| 1112.46.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm | 50.459,88 D | 132.380,97 | 161.951,87 | 20.888,98 D |
| 1112.50.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev | 10.733,97 D | 2.839.270,43 | 2.838.160,66 | 11.843,74 D |
| 1112.51.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm | 110.566,89 D | 146.750,83 | 246.506,85 | 10.810,87 D |
| 1112.52.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm | 40.673,20 D | 96.584,82 | 126.374,13 | 10.883,89 D |
| 1112.53.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev | 0,00 | 1.600.542,81 | 1.600.542,81 | 0,00 |
| 1112.54.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev | 10.392,47 D | 711.837,30 | 704.719,95 | 17.509,82 D |
| 1112.55.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm | 10.754,45 D | 173.018,99 | 173.485,52 | 10.287,92 D |
| 1112.56.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev | 13.617,76 D | 1.240.867,33 | 1.240.985,03 | 13.500,06 D |
| 1112.57.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm | 13.398,88 D | 128.791,65 | 131.654,78 | 10.535,75 D |
| 1112.58.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv | 2.000,00 D | 1.977.523,93 | 1.977.523,93 | 2.000,00 D |
| 1112.59.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv | 2.000,00 D | 2.905.643,48 | 2.905.643,48 | 2.000,00 D |
| 1112.60.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM | 2.000,00 D | 12.617,53 | 12.617,53 | 2.000,00 D |
| 1112.61.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM | 2.033,07 D | 39.014,65 | 39.047,72 | 2.000,00 D |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO | 47.132,70 D | 1.858.056.306,49 | 1.858.054.290,46 | 49.148,73 D |
| 1113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev | 2.000,00 D | 313.470.789,97 | 313.470.790,01 | 1.999,96 D |
| 1113.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr | 2.000,01 D | 138.945.962,09 | 138.945.962,10 | 2.000,00 D |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1113.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod | 2.000,01 D | 195.181.604,56 | 195.181.604,57 | 2.000,00 D |
| 1113.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons | 2.000,00 D | 287.406.844,19 | 287.406.844,19 | 2.000,00 D |
| 1113.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons | 2.000,01 D | 460.551.899,55 | 460.551.899,56 | 2.000,00 D |
| 1113.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr | 2.000,00 D | 16.537.317,31 | 16.538.168,54 | 1.148,77 D |
| 1113.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons | 2.000,03 D | 19.923.209,41 | 19.923.209,44 | 2.000,00 D |
| 1113.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod | 2.000,00 D | 29.084.813,30 | 29.084.813,30 | 2.000,00 D |
| 1113.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons | 1.132,46 D | 22.866.842,30 | 22.865.974,76 | 2.000,00 D |
| 1113.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev | 2.000,00 D | 11.980.655,25 | 11.980.655,25 | 2.000,00 D |
| 1113.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons | 2.000,02 D | 119.126.053,78 | 119.126.053,80 | 2.000,00 D |
| 1113.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons | 2.000,05 D | 60.912.773,59 | 60.912.773,64 | 2.000,00 D |
| 1113.13.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod | 2.000,01 D | 78.829.734,97 | 78.829.734,98 | 2.000,00 D |
| 1113.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv | 2.000,00 D | 3.053.417,42 | 3.053.417,42 | 2.000,00 D |
| 1113.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv | 2.000,00 D | 2.722.851,98 | 2.722.851,98 | 2.000,00 D |
| 1113.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr | 2.000,01 D | 70.663.813,12 | 70.663.813,13 | 2.000,00 D |
| 1113.17.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv | 2.000,00 D | 1.215.616,67 | 1.215.616,67 | 2.000,00 D |
| 1113.19.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv | 0,00 | 9.857,72 | 9.857,72 | 0,00 |
| 1113.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons | 2.000,01 D | 3.197.665,44 | 3.197.665,45 | 2.000,00 D |
| 1113.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod | 2.000,04 D | 6.042.595,19 | 6.042.595,23 | 2.000,00 D |
| 1113.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr | 2.000,00 D | 2.513.941,70 | 2.513.941,70 | 2.000,00 D |
| 1113.24.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv | 0,00 | 24.639,24 | 24.639,24 | 0,00 |
| 1113.25.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass | 0,00 | 7.077,84 | 7.077,84 | 0,00 |
| 1113.26.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons | 2.000,04 D | 628.717,68 | 626.717,72 | 4.000,00 D |
| 1113.46.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv | 2.000,00 D | 3.091.615,75 | 3.091.615,75 | 2.000,00 D |
| 1113.47.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv | 2.000,00 D | 6.146.738,21 | 6.146.738,21 | 2.000,00 D |
| 1113.48.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm | 2.000,00 D | 3.919.258,26 | 3.919.258,26 | 2.000,00 D |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 6.891.136,62 | 6.891.136,62 | 0,00 |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 6.891.136,62 | 6.891.136,62 | 0,00 |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Arrecadação | 0,00 | 905.481,63 | 905.481,63 | 0,00 |
| 1122.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Benefícios | 0,00 | 34.618,89 | 34.618,89 | 0,00 |
| 1122.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimos | 0,00 | 1.477.643,19 | 1.477.643,19 | 0,00 |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 4.473.392,91 | 4.473.392,91 | 0,00 |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 28.822.444.858,37 D | 4.764.109.716,81 | 6.250.368.229,88 | 27.336.186.345,30 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 109.840.655,54 D | 23.294.663,81 | 51.230.843,53 | 81.904.475,82 D |
| 1211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 27.332.084,94 D | 20.051.948,42 | 47.368.038,72 | 15.994,64 D |
| 1211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 27.332.084,94 D | 20.051.948,42 | 47.368.038,72 | 15.994,64 D |
| 1211.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es) | 16.300.813,91 D | 12.650.435,77 | 28.935.255,04 | 15.994,64 D |
| 1211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes | 10.965.124,77 D | 6.055.715,73 | 17.020.840,50 | 0,00 |
| 1211.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinaados | 66.146,26 D | 1.345.796,92 | 1.411.943,18 | 0,00 |
| 1212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Adiantamentos | 452.297,65 D | 21.990,15 | 78.532,62 | 395.755,18 D |
| 1215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais | 81.965.012,63 D | 2.551.343,22 | 3.114.710,17 | 81.401.645,68 D |
| 1215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis | 1.667.792,93 D | 0,00 | 103.453,89 | 1.564.339,04 D |
| 1215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros | 724.857,69 D | 6.005,69 | 42.879,27 | 687.984,11 D |
| 1215.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Tributários | 199.937,06 D | 489,04 | 0,00 | 200.426,10 D |
| 1215.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros | 60.227,02 D | 0,00 | 0,00 | 60.227,02 D |
| 1215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS | 1.427.799,85 D | 398,11 | 116.116,96 | 1.312.081,00 D |
| 1215.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 60.018.271,13 D | 8.960,17 | 424.847,23 | 59.602.384,07 D |
| 1215.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar | 0,00 | 2.183,01 | 2.183,01 | 0,00 |
| 1215.13.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec | 54.008,64 D | 0,00 | 0,00 | 54.008,64 D |
| 1215.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS | 490.335,49 D | 4.793,58 | 31.285,90 | 463.843,17 D |
| 1215.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 16.363.671,94 D | 379.513,97 | 243.757,52 | 16.499.428,39 D |
| 1215.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas | 6.676,09 D | 33,45 | 0,00 | 6.709,54 D |
| 1215.19.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PRC.TRAB/DEGE RESP FUNDACOES Dep em Garantia de Ex | 253.677,14 D | 24,59 | 2.483,50 | 251.218,23 D |
| 1215.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PR.TRAB/DEGE RESP FUND-AM/JR Dep em Garantia de Ex | 208.729,75 D | 2.314,53 | 1.958,23 | 209.086,05 D |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1215.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais) | 236.029,65 D | 0,00 | 0,00 | 236.029,65 D |
| 1215.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR | 117.010,53 D | 882,42 | 0,00 | 117.892,95 D |
| 1215.24.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef. | 54.252,03 D | 0,00 | 0,00 | 54.252,03 D |
| 1215.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros | 81.735,69 D | 2.145.744,66 | 2.145.744,66 | 81.735,69 D |
| 1219.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 91.260,32 D | 669.382,02 | 669.562,02 | 91.080,32 D |
| 1219.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 51.460,32 D | 669.382,02 | 669.562,02 | 51.280,32 D |
| 1219.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial | 39.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.800,00 D |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 27.416.000,96 D | 5.431.367,19 | 6.797.567,21 | 26.049.800,94 D |
| 1221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 2.307.642,04 D | 4.243.548,52 | 5.132.193,96 | 1.418.996,60 D |
| 1221.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 33.755,40 D | 2.394.695,30 | 2.393.450,70 | 35.000,00 D |
| 1221.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es) | 30.033,04 D | 2.317.524,81 | 2.312.557,85 | 35.000,00 D |
| 1221.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinaos | 3.722,36 D | 51.628,88 | 55.351,24 | 0,00 |
| 1221.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes Em Bpd | 0,00 | 25.541,61 | 25.541,61 | 0,00 |
| 1221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Responsabilidade de Empregados | 2.273.886,64 D | 1.698.098,46 | 2.587.988,50 | 1.383.996,60 D |
| 1221.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias | 9.221,09 D | 38.355,99 | 46.687,71 | 889,37 D |
| 1221.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 64.954,96 D | 5.379,58 | 0,00 | 70.334,54 D |
| 1221.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário | 5.196,39 D | 430,37 | 206,08 | 5.420,68 D |
| 1221.04.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Vale Transporte | 23.191,90 D | 20.812,42 | 16.082,62 | 27.921,70 D |
| 1221.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico | 124.889,92 D | 193.726,49 | 177.883,89 | 140.732,52 D |
| 1221.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber | 2.046.432,38 D | 1.439.393,61 | 2.347.128,20 | 1.138.697,79 D |
| 1221.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Recursos A Receber | 0,00 | 150.754,76 | 150.754,76 | 0,00 |
| 1222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Antecipadas | 1.187.749,06 D | 23.442,72 | 377.228,48 | 833.963,30 D |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa | 0,00 | 517.068,66 | 517.068,66 | 0,00 |
| 1224.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais | 22.696.832,43 D | 38.546,23 | 0,00 | 22.735.378,66 D |
| 1224.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Pis/Cofins | 22.696.832,43 D | 38.546,23 | 0,00 | 22.735.378,66 D |
| 1225.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos a Compensar | 2.208,84 D | 0,00 | 0,00 | 2.208,84 D |

31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 1.221.568,59 D | 608.761,06 | 771.076,11 | 1.059.253,54 D |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 28.685.188.201,87 D | 4.735.383.685,81 | 6.192.339.819,14 | 27.228.232.068,54 D |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 791.762.767,25 D | 6.504.716,52 | 11.675.525,78 | 786.591.957,99 D |
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 791.762.767,25 D | 6.504.716,52 | 11.675.525,78 | 786.591.957,99 D |
| 1232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 768.310.353,17 D | 702.001.881,45 | 860.071.493,72 | 610.240.740,90 D |
| 1232.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras | 768.310.353,17 D | 702.001.881,45 | 860.071.493,72 | 610.240.740,90 D |
| 1233.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES | 10.677.570,41 D | 1,00 | 0,00 | 10.677.571,41 D |
| 1233.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras | 10.677.541,41 D | 0,00 | 0,00 | 10.677.541,41 D |
| 1233.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor da Carteira | 10.677.541,41 D | 0,00 | 0,00 | 10.677.541,41 D |
| 1233.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 29,00 D | 1,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 1233.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor da Carteira | 29,00 D | 1,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.639.228.399,31 D | 4.017.592.201,96 | 5.312.108.744,81 | 25.344.711.856,46 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 15.899.104.998,98 D | 2.385.524.925,09 | 2.134.088.396,00 | 16.150.541.528,07 D |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 4.012.670.124,14 D | 1.260.460.656,66 | 2.646.471.474,06 | 2.626.659.306,74 D |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 6.605.391.303,60 D | 366.498.799,27 | 528.266.485,10 | 6.443.623.617,77 D |
| 1234.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios | 50.654.064,43 D | 184.110,06 | 0,00 | 50.838.174,49 D |
| 1234.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participações | 71.407.908,16 D | 4.923.710,88 | 3.282.389,65 | 73.049.229,39 D |
| 1236.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 406.202.798,26 D | 1.259.752,99 | 951.586,85 | 406.510.964,40 D |
| 1236.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 406.202.798,26 D | 1.242.030,74 | 933.864,60 | 406.510.964,40 D |
| 1236.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 400.523.798,51 D | 1.242.030,74 | 922.929,17 | 400.842.900,08 D |
| 1236.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custo | 413.163.338,23 D | 0,00 | 0,00 | 413.163.338,23 D |
| 1236.04.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação | 36.455.609,18 C | 0,00 | 481.160,11 | 36.936.769,29 C |
| 1236.04.02.08.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benfeitorias em Andamento | 23.816.069,46 D | 1.242.030,74 | 441.769,06 | 24.616.331,14 D |
| 1236.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros | 5.678.999,75 D | 0,00 | 10.935,43 | 5.668.064,32 D |
| 1236.04.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custo | 5.808.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.808.680,00 D |
| 1236.04.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação | 129.680,25 C | 0,00 | 10.935,43 | 140.615,68 C |
| 1236.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários | 0,00 | 17.722,25 | 17.722,25 | 0,00 |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1236.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber | 1.827.981,01 D | 17.722,25 | 0,00 | 1.845.703,26 D |
| 1236.05.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa | 1.827.981,01 C | 0,00 | 17.722,25 | 1.845.703,26 C |
| 1237.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 39.287.646,35 D | 6.270.078,33 | 5.576.627,25 | 39.981.097,43 D |
| 1237.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 39.287.646,35 D | 6.270.078,33 | 5.576.627,25 | 39.981.097,43 D |
| 1237.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista | 34.557.670,33 D | 2.213.013,02 | 4.008.213,62 | 32.762.469,73 D |
| 1237.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos | 217.059,97 D | 1.526.508,75 | 1.553.589,93 | 189.978,79 D |
| 1237.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda | 268.692,21 C | 0,00 | 14.823,70 | 283.515,91 C |
| 1237.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos | 4.781.608,26 D | 2.530.556,56 | 0,00 | 7.312.164,82 D |
| 1238.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais | 11.924.691,00 D | 59.600,51 | 0,00 | 11.984.291,51 D |
| 1238.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pis EC 17/97 | 6.987,49 D | 0,01 | 0,00 | 6.987,50 D |
| 1238.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso | 11.917.703,51 D | 59.600,50 | 0,00 | 11.977.304,01 D |
| 1239.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 17.793.976,12 D | 1.695.453,05 | 1.955.840,73 | 17.533.588,44 D |
| 1300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PERMANENTE | 11.565,81 D | 0,00 | 384,52 | 11.181,29 D |
| 1310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 11.565,81 D | 0,00 | 384,52 | 11.181,29 D |
| 1311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 11.565,81 D | 0,00 | 384,52 | 11.181,29 D |
| 1311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bens Móveis | 11.565,81 D | 0,00 | 384,52 | 11.181,29 D |

31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 28.825.137.782,25 C | 6.009.113.252,57 | 4.520.852.489,56 | 27.336.877.019,24 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 40.546.502,44 C | 2.326.995.729,57 | 2.330.678.741,74 | 44.229.514,61 C |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 26.935.423,38 C | 115.280.763,36 | 121.040.543,00 | 32.695.203,02 C |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar | 11.873.374,24 C | 102.555.596,67 | 107.373.367,53 | 16.691.145,10 C |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 1.088.707,02 C | 102.403.045,80 | 102.237.604,82 | 923.266,04 C |
| 2111.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 10.009.133,11 C | 0,00 | 5.040.833,55 | 15.049.966,66 C |
| 2111.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes | 775.534,11 C | 152.550,87 | 94.929,16 | 717.912,40 C |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher | 12.666.813,00 C | 12.436.322,13 | 12.672.484,85 | 12.902.975,72 C |
| 2119.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 2.395.236,14 C | 288.844,56 | 994.690,62 | 3.101.082,20 C |
| 2119.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas A Maior | 0,00 | 25.541,61 | 228.830,07 | 203.288,46 C |
| 2119.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 1.576.665,88 C | 237.229,80 | 765.860,55 | 2.105.296,63 C |
| 2119.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes | 818.570,26 C | 26.073,15 | 0,00 | 792.497,11 C |
| 2120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.338.827,40 C | 13.915.522,21 | 12.096.229,19 | 11.519.534,38 C |
| 2121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar | 10.682.517,45 C | 11.313.206,51 | 10.949.417,95 | 10.318.728,89 C |
| 2121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais | 2.661.565,90 C | 3.287.066,16 | 3.197.292,73 | 2.571.792,47 C |
| 2121.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos | 2.423.357,29 C | 2.895.117,45 | 3.291.838,08 | 2.820.077,92 C |
| 2121.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 465.995,01 | 465.995,01 | 0,00 |
| 2121.03.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 2.406.314,70 C | 2.406.314,70 | 2.798.961,97 | 2.798.961,97 C |
| 2121.03.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc | 17.042,59 C | 22.807,74 | 26.881,10 | 21.115,95 C |
| 2121.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 5.597.594,26 C | 5.123.707,98 | 4.452.972,22 | 4.926.858,50 C |
| 2121.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias | 1.358.370,41 C | 99.695,21 | 168.980,58 | 1.427.655,78 C |
| 2121.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 163.248,96 C | 5.775,67 | 89.543,57 | 247.016,86 C |
| 2121.04.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Homologações / Rescisões | 0,00 | 288.371,78 | 1.004.996,94 | 716.625,16 C |
| 2121.04.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 4.001,19 C | 1.831,79 | 4.448,78 | 6.618,18 C |
| 2121.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário | 7.509,56 C | 183,16 | 4.155,20 | 11.481,60 C |
| 2121.04.07.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida | 7.173,95 C | 7.314,92 | 7.430,91 | 7.289,94 C |
| 2121.04.08.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 592.172,96 C | 64.132,07 | 264.020,45 | 792.061,34 C |

31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2121.04.09.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 1.104.119,86 C | 1.004.996,94 | 49.561,46 | 148.684,38 C |
| 2121.04.10.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Celebração por Tempo de Casa | 13.868,72 C | 0,00 | 965,16 | 14.833,88 C |
| 2121.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar | 2.347.128,65 C | 3.651.406,44 | 2.858.869,17 | 1.554.591,38 C |
| 2121.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Outras | 0,00 | 7.314,92 | 7.314,92 | 0,00 |
| 2122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher | 2.160.207,52 C | 2.270.420,90 | 808.676,35 | 698.462,97 C |
| 2122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/materiais | 172.786,96 C | 201.087,45 | 209.625,55 | 181.325,06 C |
| 2122.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Pis/cofins | 1.718,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.718,45 C |
| 2122.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 1.985.702,11 C | 2.069.333,45 | 599.050,80 | 515.419,46 C |
| 2122.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IR | 797.942,71 C | 797.949,47 | 131.526,90 | 131.520,14 C |
| 2122.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS | 900.829,82 C | 901.050,35 | 277.442,56 | 277.222,03 C |
| 2122.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 286.929,58 C | 370.333,63 | 190.081,34 | 106.677,29 C |
| 2124.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos a Recolher | 385.369,96 C | 331.894,80 | 338.134,89 | 391.610,05 C |
| 2129.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 110.732,47 C | 0,00 | 0,00 | 110.732,47 C |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 272.251,66 C | 2.197.799.444,00 | 2.197.541.969,55 | 14.777,21 C |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.193.663.274,44 | 2.193.663.274,44 | 0,00 |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 0,00 | 1.818.402.856,12 | 1.818.402.856,12 | 0,00 |
| 2134.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 0,00 | 188.858.809,04 | 188.858.809,04 | 0,00 |
| 2134.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 0,00 | 182.559.000,00 | 182.559.000,00 | 0,00 |
| 2134.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participações | 0,00 | 3.842.609,28 | 3.842.609,28 | 0,00 |
| 2136.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 434.083,34 | 434.083,34 | 0,00 |
| 2136.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | 434.083,34 | 434.083,34 | 0,00 |
| 2136.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 0,00 | 390.369,24 | 390.369,24 | 0,00 |
| 2136.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros | 0,00 | 43.714,10 | 43.714,10 | 0,00 |
| 2137.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.277,44 C | 1.746.276,22 | 1.756.775,99 | 14.777,21 C |
| 2137.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 4.277,44 C | 1.746.276,22 | 1.756.775,99 | 14.777,21 C |
| 2137.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos | 1.538,82 C | 1.682.848,71 | 1.682.686,75 | 1.376,86 C |
| 2137.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos | 2.738,62 C | 63.427,51 | 74.089,24 | 13.400,35 C |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível | 267.974,22 C | 1.955.810,00 | 1.687.835,78 | 0,00 |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 322.016.036,97 C | 41.690.437,49 | 40.657.924,37 | 320.983.523,85 C |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 195.680.721,94 C | 41.690.437,49 | 40.465.194,28 | 194.455.478,73 C |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão | 195.680.721,94 C | 41.690.437,49 | 40.465.194,28 | 194.455.478,73 C |
| 2211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado | 36.484,95 C | 138,36 | 200,39 | 36.546,98 C |
| 2211.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz | 2.188.164,30 C | 15.066,55 | 1.884,16 | 2.174.981,91 C |
| 2211.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat | 41.242.005,07 C | 0,00 | 238.354,37 | 41.480.359,44 C |
| 2211.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel | 8.146.518,43 C | 50.707,30 | 132.354,51 | 8.228.165,64 C |
| 2211.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 54.624.259,28 C | 1.077.016,47 | 487.479,99 | 54.034.722,80 C |
| 2211.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio | 28.841.596,35 C | 8.024.676,34 | 11.517.045,84 | 32.333.965,85 C |
| 2211.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas | 25.780.755,89 C | 19.487,96 | 277.871,90 | 26.039.139,83 C |
| 2211.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos | 34.101.600,56 C | 31.070.585,54 | 26.253.361,43 | 29.284.376,45 C |
| 2211.96.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Termo de Compromisso | 538.272,04 C | 21.533,56 | 0,00 | 516.738,48 C |
| 2211.97.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Termo de Compromisso | 538.272,04 D | 0,00 | 21.533,56 | 516.738,48 D |
| 2211.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões | 719.337,11 C | 1.411.225,41 | 1.535.108,13 | 843.219,83 C |
| 2220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.696.832,43 C | 0,00 | 38.546,23 | 22.735.378,66 C |
| 2222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA | 22.696.832,43 C | 0,00 | 38.546,23 | 22.735.378,66 C |
| 2222.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão | 22.696.832,43 C | 0,00 | 38.546,23 | 22.735.378,66 C |
| 2222.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Pis/cofins | 22.696.832,43 C | 0,00 | 38.546,23 | 22.735.378,66 C |
| 2230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 103.638.482,60 C | 0,00 | 154.183,86 | 103.792.666,46 C |
| 2231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão | 103.638.482,60 C | 0,00 | 154.183,86 | 103.792.666,46 C |
| 2231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Imposto em Litigio Renda Fixa | 82.870.042,38 C | 0,00 | 85.539,73 | 82.955.582,11 C |
| 2231.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Imposto em Litigio Renda Variável | 7.994.168,25 C | 0,00 | 8.423,06 | 8.002.591,31 C |
| 2231.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis Rbo 97/98-ec 17/97 | 771.746,01 C | 0,00 | 563,62 | 772.309,63 C |
| 2231.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96 | 84.822,45 C | 0,00 | 56,95 | 84.879,40 C |
| 2231.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis s/ Exig. Suspenso | 11.917.703,51 C | 0,00 | 59.600,50 | 11.977.304,01 C |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 28.462.575.242,84 C | 3.640.427.085,51 | 2.149.515.823,45 | 26.971.663.980,78 C |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 26.764.628.157,41 C | 3.544.305.188,47 | 2.141.014.616,17 | 25.361.337.585,11 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 24.577.333.294,31 C | 2.693.557.408,49 | 1.733.970.478,23 | 23.617.746.364,05 C |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 14.446.466.053,17 C | 1.152.331.369,79 | 861.073.787,36 | 14.155.208.470,74 C |
| 2311.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 4.850.602.312,96 C | 897.422.776,72 | 621.232.183,06 | 4.574.411.719,30 C |
| 2311.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas dos Assistidos | 4.850.602.312,96 C | 897.422.776,72 | 621.232.183,06 | 4.574.411.719,30 C |
| 2311.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 9.595.863.740,21 C | 254.908.593,07 | 239.841.604,30 | 9.580.796.751,44 C |
| 2311.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A | 8.552.148.888,83 C | 236.648.464,33 | 222.922.290,61 | 8.538.422.715,11 C |
| 2311.01.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 1.043.714.851,38 C | 18.260.128,74 | 16.919.313,69 | 1.042.374.036,33 C |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 10.225.925.873,57 C | 1.539.120.579,73 | 871.375.612,21 | 9.558.180.906,05 C |
| 2311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 7.866.003.689,16 C | 1.417.313.595,96 | 735.481.499,02 | 7.184.171.592,22 C |
| 2311.02.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit | 6.196.378.436,95 C | 1.118.286.648,06 | 586.726.415,39 | 5.664.818.204,28 C |
| 2311.02.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas - Parcela Participantes | 1.669.625.252,21 C | 299.026.947,90 | 148.755.083,63 | 1.519.353.387,94 C |
| 2311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 2.272.840.034,97 C | 107.271.159,23 | 120.806.678,60 | 2.286.375.554,34 C |
| 2311.02.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados | 2.442.951.914,52 C | 100.176.706,91 | 113.665.226,26 | 2.456.440.433,87 C |
| 2311.02.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc | 163.888.136,56 D | 7.093.906,67 | 7.021.114,60 | 163.960.928,63 D |
| 2311.02.02.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic | 6.223.742,99 D | 545,65 | 120.337,74 | 6.103.950,90 D |
| 2311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 87.082.149,44 C | 14.535.824,54 | 15.087.434,59 | 87.633.759,49 C |
| 2311.02.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 116.398.850,23 C | 14.120.777,92 | 14.794.576,80 | 117.072.649,11 C |
| 2311.02.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc | 29.207.836,26 D | 415.021,99 | 290.853,75 | 29.332.004,50 D |
| 2311.02.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic | 108.864,53 D | 24,63 | 2.004,04 | 106.885,12 D |
| 2311.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 95.058.632,43 D | 2.105.458,97 | 1.521.078,66 | 95.643.012,74 D |
| 2311.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT EQUACIONADO | 95.058.632,43 D | 2.105.458,97 | 1.521.078,66 | 95.643.012,74 D |
| 2311.03.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es) | 95.058.632,43 D | 2.105.458,97 | 1.521.078,66 | 95.643.012,74 D |
| 2312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.187.294.863,10 C | 850.747.779,98 | 407.044.137,94 | 1.743.591.221,06 C |
| 2312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.187.294.863,10 C | 850.747.779,98 | 407.044.137,94 | 1.743.591.221,06 C |
| 2312.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.187.294.863,10 C | 827.079.746,64 | 383.376.104,60 | 1.743.591.221,06 C |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2312.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reserva de Contingência | 1.828.541.543,83 C | 480.032.999,01 | 383.335.106,65 | 1.731.843.651,47 C |
| 2312.01.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reserva Especial Para Revisão de Plano | 358.753.319,27 C | 347.046.747,63 | 40.997,95 | 11.747.569,59 C |
| 2312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Déficit Técnico Acumulado | 0,00 | 23.668.033,34 | 23.668.033,34 | 0,00 |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 1.697.947.085,43 C | 96.121.897,04 | 8.501.207,28 | 1.610.326.395,67 C |
| 2321.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.696.337.190,04 C | 93.835.916,34 | 6.564.038,54 | 1.609.065.312,24 C |
| 2321.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar | 22.157.710,87 C | 4.837.580,73 | 3.332.339,31 | 20.652.469,45 C |
| 2321.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Revisão de Plano | 27.777.588,42 C | 1.571.400,92 | 155.744,86 | 26.361.932,36 C |
| 2321.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial | 1.646.401.890,75 C | 87.426.934,69 | 3.075.954,37 | 1.562.050.910,43 C |
| 2321.03.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo | 15.419.416,26 C | 558.744,51 | 632.945,84 | 15.493.617,59 C |
| 2321.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fp - Aportes da Patrocinadora | 1.629.483.609,43 C | 86.750.318,09 | 2.305.779,21 | 1.545.039.070,55 C |
| 2321.03.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aportes da Patrocinadora - Excedente | 1.444.859.363,98 C | 82.958.667,97 | 36.758,12 | 1.361.937.454,13 C |
| 2321.03.02.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo e Contingencial | 184.624.245,45 C | 3.791.650,12 | 2.269.021,09 | 183.101.616,42 C |
| 2321.03.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros | 0,00 | 26.073,17 | 26.073,17 | 0,00 |
| 2321.03.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal | 1.498.865,06 C | 91.798,92 | 111.156,15 | 1.518.222,29 C |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.608.401,42 C | 2.239.551,55 | 1.873.794,27 | 1.242.644,14 C |
| 2322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Plano de Gestão Administrativa | 1.608.401,42 C | 1.722.482,89 | 1.356.725,61 | 1.242.644,14 C |
| 2322.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo com Participação dos Planos | 1.608.401,42 C | 1.722.482,89 | 1.356.725,61 | 1.242.644,14 C |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga | 0,00 | 517.068,66 | 517.068,66 | 0,00 |
| 2323.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundos dos Investimentos | 1.493,97 C | 46.429,15 | 63.374,47 | 18.439,29 C |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 3.379.870.501,47 | 3.379.870.501,47 | 0,00 |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 52.026.737,00 C | 11.016.900,23 | 22.884.322,69 | 63.894.159,46 C |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 50.774.458,52 C | 10.297.659,67 | 21.513.683,48 | 61.990.482,33 C |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 25.799.257,05 C | 9.505.545,89 | 14.062.328,04 | 30.356.039,20 C |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 25.789.647,49 C | 9.505.545,89 | 14.057.499,73 | 30.341.601,33 C |
| 3111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Normais | 38.421.013,90 C | 40.802,14 | 11.728.543,75 | 50.108.755,51 C |
| 3111.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Risco | 22.982,17 C | 40,52 | 11.446,90 | 34.388,55 C |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 2.441.926,06 C | 1.252.733,60 | 2.317.509,08 | 3.506.701,54 C |
| 3111.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (Reversão) | 15.096.274,64 D | 8.211.969,63 | 0,00 | 23.308.244,27 D |
| 3111.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 9.609,56 C | 0,00 | 4.828,31 | 14.437,87 C |
| 3111.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Serviço Passado | 9.609,56 C | 0,00 | 4.828,31 | 14.437,87 C |
| 3113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 21.785.208,05 C | 791.890,98 | 6.055.865,92 | 27.049.182,99 C |
| 3113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 20.821.211,86 C | 31.338,34 | 4.816.345,29 | 25.606.218,81 C |
| 3113.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 20.429.727,87 C | 26.438,34 | 4.719.941,91 | 25.123.231,44 C |
| 3113.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 391.483,99 C | 4.900,00 | 96.403,38 | 482.987,37 C |
| 3113.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Serviço Passado | 9.609,56 C | 0,00 | 4.828,31 | 14.437,87 C |
| 3113.01.02.99.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 381.874,43 C | 4.900,00 | 91.575,07 | 468.549,50 C |
| 3113.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 963.996,19 C | 760.552,64 | 1.239.520,63 | 1.442.964,18 C |
| 3113.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 963.996,19 C | 760.552,64 | 1.239.520,63 | 1.442.964,18 C |
| 3114.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 3.189.993,42 C | 222,80 | 1.395.489,52 | 4.585.260,14 C |
| 3114.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 2.902.820,18 C | 222,50 | 1.391.944,06 | 4.294.541,74 C |
| 3114.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 287.173,24 C | 0,30 | 3.545,46 | 290.718,40 C |
| 3114.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Serviço Passado | 3.273,24 C | 0,30 | 1.545,46 | 4.818,40 C |
| 3114.02.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 283.900,00 C | 0,00 | 2.000,00 | 285.900,00 C |
| 3120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Remuneração das Contribuições Em Atraso | 3.137,14 C | 0,00 | 2.104,14 | 5.241,28 C |
| 3150.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 762.439,75 C | 0,00 | 472.373,35 | 1.234.813,10 C |
| 3151.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Previdência Complementar Fechada | 184.134,40 C | 0,00 | 0,00 | 184.134,40 C |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 3152.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Previdência Complementar Aberta | 578.305,35 C | 0,00 | 472.373,35 | 1.050.678,70 C |
| 3190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições | 486.701,59 C | 719.240,56 | 896.161,72 | 663.622,75 C |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 235.961.187,65 D | 122.597.149,04 | 13.089,95 | 358.545.246,74 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 227.737.328,54 D | 118.317.938,45 | 13.089,95 | 346.042.177,04 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 202.755.860,33 D | 105.827.484,22 | 12.885,57 | 308.570.458,98 D |
| 3212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 7.837.410,50 D | 3.999.478,44 | 204,38 | 11.836.684,56 D |
| 3213.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 7.106.258,91 D | 3.437.040,60 | 0,00 | 10.543.299,51 D |
| 3214.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 28.665,69 D | 13.101,64 | 0,00 | 41.767,33 D |
| 3215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisões | 10.009.133,11 D | 5.040.833,55 | 0,00 | 15.049.966,66 D |
| 3215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 575.162,12 D | 286.818,74 | 0,00 | 861.980,86 D |
| 3215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 488.908,26 D | 245.790,89 | 0,00 | 734.699,15 D |
| 3215.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 2.388,84 D | 1.091,82 | 0,00 | 3.480,66 D |
| 3215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 8.942.673,89 D | 4.507.132,10 | 0,00 | 13.449.805,99 D |
| 3220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.766.130,72 D | 386.276,10 | 0,00 | 2.152.406,82 D |
| 3222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 3.093,63 D | 6.397,10 | 0,00 | 9.490,73 D |
| 3229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Benefícios de Prestação Única | 1.763.037,09 D | 379.879,00 | 0,00 | 2.142.916,09 D |
| 3230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 6.446.548,58 D | 3.782.181,63 | 0,00 | 10.228.730,21 D |
| 3231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate | 4.506.800,46 D | 2.484.595,83 | 0,00 | 6.991.396,29 D |
| 3231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate Total | 4.297.775,59 D | 2.468.770,09 | 0,00 | 6.766.545,68 D |
| 3231.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate Parcial | 209.024,87 D | 15.825,74 | 0,00 | 224.850,61 D |
| 3232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 1.939.748,12 D | 1.297.585,80 | 0,00 | 3.237.333,92 D |
| 3232.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Previdência Complementar Aberta | 1.939.748,12 D | 1.297.585,80 | 0,00 | 3.237.333,92 D |
| 3290.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções | 11.179,81 D | 110.752,86 | 0,00 | 121.932,67 D |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 9.482.546,60 D | 44.320.920,75 | 44.290.501,39 | 9.512.965,96 D |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 9.482.546,60 D | 44.320.920,75 | 44.290.501,39 | 9.512.965,96 D |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 9.482.546,60 D | 44.320.920,75 | 44.290.501,39 | 9.512.965,96 D |
| 3311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis | 740.985,95 D | 78.922,99 | 139.471,37 | 680.437,57 D |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 8.764.630,83 D | 44.241.997,76 | 44.150.540,98 | 8.856.087,61 D |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 7.533.642,66 D | 43.994.598,15 | 44.150.540,98 | 7.377.699,83 D |
| 3311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas | 23.182,26 D | 9.045,24 | 0,00 | 32.227,50 D |
| 3311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva | 1.207.805,91 D | 238.354,37 | 0,00 | 1.446.160,28 D |
| 3311.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Tributários | 23.070,18 C | 0,00 | 489,04 | 23.559,22 C |
| 3311.03.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Tributários | 23.070,18 C | 0,00 | 489,04 | 23.559,22 C |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.056.744,96 D | 2.394.679,57 | 117,52 | 7.451.307,01 D |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos | 5.056.744,96 D | 2.394.679,57 | 117,52 | 7.451.307,01 D |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 16.400.647,07 D | 1.389.711.117,34 | 12.290.285,28 | 1.393.821.479,13 D |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 165.858.917,68 C | 39.651,88 | 12.289.997,25 | 178.109.263,05 C |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 182.259.564,75 D | 1.389.671.465,46 | 288,03 | 1.571.930.742,18 D |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais | 71.042.479,08 C | 1.725.987.353,05 | 2.685.574.283,31 | 1.030.629.409,34 C |
| 3700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos | 14.272.500,76 C | 6.564.038,54 | 93.835.916,34 | 101.544.378,56 C |
| 3800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Superávit/déficit Técnico | 129.559.409,44 C | 77.278.342,95 | 520.981.984,99 | 573.263.051,48 C |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 10.499.234,67 | 10.499.234,67 | 0,00 |
| 4100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 15.792.782,98 C | 117,52 | 7.232.456,45 | 23.025.121,91 C |
| 4110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.056.744,96 C | 117,52 | 2.394.679,57 | 7.451.307,01 C |
| 4111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 5.056.744,96 C | 117,52 | 2.394.679,57 | 7.451.307,01 C |
| 4111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 4.897.284,37 C | 117,52 | 2.317.509,08 | 7.214.675,93 C |
| 4111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuição Para Custeio | 4.837.267,06 C | 117,52 | 2.317.509,08 | 7.154.658,62 C |
| 4111.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reembolsos | 60.017,31 C | 0,00 | 0,00 | 60.017,31 C |
| 4111.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinaos | 107.086,47 C | 0,00 | 51.628,88 | 158.715,35 C |
| 4111.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes Em Bpd | 52.374,12 C | 0,00 | 25.541,61 | 77.915,73 C |
| 4120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 9.139.694,81 C | 0,00 | 4.676.116,01 | 13.815.810,82 C |
| 4121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custeio Administrativo | 9.139.694,81 C | 0,00 | 4.676.116,01 | 13.815.810,82 C |
| 4190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 1.596.343,21 C | 0,00 | 161.660,87 | 1.758.004,08 C |
| 4191.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Receitas | 24.994,49 C | 0,00 | 10.806,51 | 35.801,00 C |
| 4192.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa | 1.571.348,72 C | 0,00 | 150.854,36 | 1.722.203,08 C |
| 4192.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Itaú | 1.397.862,58 C | 0,00 | 150.754,76 | 1.548.617,34 C |
| 4192.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa | 173.486,14 C | 0,00 | 99,60 | 173.585,74 C |
| 4200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 16.016.433,19 D | 9.057.559,79 | 1.502.296,58 | 23.571.696,40 D |
| 4210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.557.479,14 D | 5.257.012,14 | 1.498.752,27 | 12.315.739,01 D |
| 4211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS | 6.903.483,66 D | 4.049.721,14 | 988.399,63 | 9.964.805,17 D |
| 4211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.829.386,51 D | 2.183.372,00 | 511.584,18 | 4.501.174,33 D |
| 4211.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Dirigentes | 260.349,00 D | 119.003,81 | 0,00 | 379.352,81 D |
| 4211.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Honorários | 109.172,00 D | 54.586,00 | 0,00 | 163.758,00 D |
| 4211.01.02.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 33.167,22 D | 14.531,85 | 0,00 | 47.699,07 D |
| 4211.01.02.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 649,00 D | 324,50 | 0,00 | 973,50 D |
| 4211.01.02.08.00.00 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 99.154,52 D | 40.458,33 | 0,00 | 139.612,85 D |
| 4211.01.02.09.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 18.206,26 D | 9.103,13 | 0,00 | 27.309,39 D |
| 4211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pessoal Próprio | 2.518.550,81 D | 2.039.124,84 | 511.584,18 | 4.046.091,47 D |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4211.01.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Salario Base-remun.fixa | 1.306.078,59 D | 795.079,97 | 47.726,71 | 2.053.431,85 D |
| 4211.01.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 5.746,96 D | 8.533,85 | 1.370,05 | 12.910,76 D |
| 4211.01.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário | 263.696,59 D | 229.662,02 | 30.571,47 | 462.787,14 D |
| 4211.01.03.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 366.031,29 D | 345.659,13 | 15.027,00 | 696.663,42 D |
| 4211.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 544.154,22 D | 380.350,15 | 124.705,88 | 799.798,49 D |
| 4211.01.03.08.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 395.436,36 D | 202.572,29 | 64.132,07 | 533.876,58 D |
| 4211.01.03.09.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 103.516,96 D | 51.758,48 | 0,00 | 155.275,44 D |
| 4211.01.03.10.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 29.087,58 D | 14.543,79 | 0,00 | 43.631,37 D |
| 4211.01.03.98.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) CRCC - Fundação | 515.115,00 C | 0,00 | 228.051,00 | 743.166,00 C |
| 4211.01.03.99.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoal | 19.917,26 D | 10.965,16 | 0,00 | 30.882,42 D |
| 4211.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Estagiários | 50.486,70 D | 25.243,35 | 0,00 | 75.730,05 D |
| 4211.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos/congressos E Seminários | 5.827,68 D | 6.257,93 | 0,00 | 12.085,61 D |
| 4211.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos - Cursos | 5.827,68 D | 6.257,93 | 0,00 | 12.085,61 D |
| 4211.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.992.921,05 D | 1.012.396,00 | 23.442,72 | 2.981.874,33 D |
| 4211.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA FÍSICA | 3.914,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.914,60 D |
| 4211.04.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial | 3.086,58 D | 0,00 | 0,00 | 3.086,58 D |
| 4211.04.01.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| 4211.04.01.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática | 827,99 D | 0,00 | 0,00 | 827,99 D |
| 4211.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 1.989.006,45 D | 1.012.396,00 | 23.442,72 | 2.977.959,73 D |
| 4211.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática | 1.822.176,11 D | 940.702,17 | 0,00 | 2.762.878,28 D |
| 4211.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados | 1.822.176,11 D | 940.702,17 | 0,00 | 2.762.878,28 D |
| 4211.04.02.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil | 166.830,34 D | 71.693,83 | 23.442,72 | 215.081,45 D |
| 4211.04.02.07.01.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil | 166.830,34 D | 71.693,83 | 23.442,72 | 215.081,45 D |
| 4211.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Gerais | 2.075.348,42 D | 847.695,21 | 453.372,73 | 2.469.670,90 D |
| 4211.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa | 120.737,63 D | 1.443,46 | 0,00 | 122.181,09 D |
| 4211.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede | 84.913,22 D | 0,00 | 0,00 | 84.913,22 D |
| 4211.05.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Associações | 30.133,76 D | 15.066,85 | 0,00 | 45.200,61 D |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4211.05.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP | 30.133,76 D | 15.066,85 | 0,00 | 45.200,61 D |
| 4211.05.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Publicações | 16.633,88 D | 0,00 | 0,00 | 16.633,88 D |
| 4211.05.15.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguros | 2.163,72 D | 1.081,80 | 0,00 | 3.245,52 D |
| 4211.05.17.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC | 1.820.766,21 D | 830.103,10 | 453.372,73 | 2.197.496,58 D |
| 4211.05.17.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal | 1.818.773,72 D | 829.638,05 | 453.372,73 | 2.195.039,04 D |
| 4211.05.17.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos | 1.992,49 D | 465,05 | 0,00 | 2.457,54 D |
| 4212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 1.653.995,48 D | 1.207.291,00 | 510.352,64 | 2.350.933,84 D |
| 4212.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 56.818,56 D | 167.518,61 | 114.412,80 | 109.924,37 D |
| 4212.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pessoal Próprio | 56.818,56 D | 167.518,61 | 114.412,80 | 109.924,37 D |
| 4212.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 56.818,56 D | 167.518,61 | 114.412,80 | 109.924,37 D |
| 4212.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos/congressos E Seminários | 102.049,66 D | 10.168,16 | 96.015,66 | 16.202,16 D |
| 4212.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos - Cursos | 102.049,66 D | 10.168,16 | 96.015,66 | 16.202,16 D |
| 4212.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Viagens E Estadias | 54.659,65 D | 14.139,67 | 2.938,81 | 65.860,51 D |
| 4212.03.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Viagens | 54.659,65 D | 14.139,67 | 2.938,81 | 65.860,51 D |
| 4212.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 75.520,70 D | 33.027,84 | 582,50 | 107.966,04 D |
| 4212.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 75.520,70 D | 33.027,84 | 582,50 | 107.966,04 D |
| 4212.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial | 40.492,92 D | 26.498,29 | 0,00 | 66.991,21 D |
| 4212.04.02.01.01.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial | 40.492,92 D | 26.498,29 | 0,00 | 66.991,21 D |
| 4212.04.02.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica | 35.027,78 D | 6.529,55 | 582,50 | 40.974,83 D |
| 4212.04.02.03.01.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 34.844,39 D | 6.437,72 | 582,50 | 40.699,61 D |
| 4212.04.02.03.02.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais | 183,39 D | 91,83 | 0,00 | 275,22 D |
| 4212.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Gerais | 790.032,25 D | 720.009,38 | 296.402,87 | 1.213.638,76 D |
| 4212.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa | 358.632,82 D | 226.230,30 | 82.411,39 | 502.451,73 D |
| 4212.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede | 236.461,23 D | 391.528,10 | 210.991,48 | 416.997,85 D |
| 4212.05.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Data-prev | 29.752,20 D | 17.334,85 | 0,00 | 47.087,05 D |
| 4212.05.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Publicações | 126.996,78 D | 35.938,83 | 0,00 | 162.935,61 D |
| 4212.05.09.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos Diversos | 5.204,43 D | 31.165,00 | 0,00 | 36.369,43 D |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 4212.05.11.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Cofins | 1.718,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.718,45 D |
| 4212.05.13.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tarifas Bancárias | 31.266,34 D | 17.812,30 | 3.000,00 | 46.078,64 D |
| 4212.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos | 574.914,66 D | 262.427,34 | 0,00 | 837.342,00 D |
| 4212.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis | 33.427,06 D | 15.889,01 | 0,00 | 49.316,07 D |
| 4212.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins | 203.986,35 D | 97.778,33 | 0,00 | 301.764,68 D |
| 4212.07.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tafic | 337.501,25 D | 148.760,00 | 0,00 | 486.261,25 D |
| 4220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 7.458.954,05 D | 3.800.547,65 | 3.544,31 | 11.255.957,39 D |
| 4221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS | 210.072,41 D | 105.611,79 | 0,00 | 315.684,20 D |
| 4221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 210.072,41 D | 105.611,79 | 0,00 | 315.684,20 D |
| 4221.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 210.072,41 D | 105.611,79 | 0,00 | 315.684,20 D |
| 4221.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática | 210.072,41 D | 105.611,79 | 0,00 | 315.684,20 D |
| 4221.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados | 210.072,41 D | 105.611,79 | 0,00 | 315.684,20 D |
| 4222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 7.248.881,64 D | 3.694.935,86 | 3.544,31 | 10.940.273,19 D |
| 4222.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.768.657,51 D | 3.470.114,52 | 3.544,31 | 10.235.227,72 D |
| 4222.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 6.768.657,51 D | 3.470.114,52 | 3.544,31 | 10.235.227,72 D |
| 4222.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria dos Investimentos | 6.768.657,51 D | 3.470.114,52 | 3.544,31 | 10.235.227,72 D |
| 4222.04.02.01.02.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 1.065.209,02 D | 465.995,01 | 0,00 | 1.531.204,03 D |
| 4222.04.02.01.03.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 5.664.428,56 D | 2.982.377,51 | 0,00 | 8.646.806,07 D |
| 4222.04.02.01.06.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc | 39.019,93 D | 21.742,00 | 3.544,31 | 57.217,62 D |
| 4222.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depreciações E Amortizações | 768,94 D | 384,52 | 0,00 | 1.153,46 D |
| 4222.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos | 478.455,19 D | 224.436,82 | 0,00 | 702.892,01 D |
| 4222.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis | 66.880,82 D | 31.372,88 | 0,00 | 98.253,70 D |
| 4222.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins | 411.574,37 D | 193.063,94 | 0,00 | 604.638,31 D |
| 4222.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 38.546,23 | 38.546,23 | 0,00 |
| 4310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 7.295,73 | 7.295,73 | 0,00 |
| 4312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA | 0,00 | 7.295,73 | 7.295,73 | 0,00 |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão | 0,00 | 7.295,73 | 7.295,73 | 0,00 |
| 4312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização | 0,00 | 7.295,73 | 7.295,73 | 0,00 |
| 4320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 31.250,50 | 31.250,50 | 0,00 |
| 4322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA | 0,00 | 31.250,50 | 31.250,50 | 0,00 |
| 4322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão | 0,00 | 31.250,50 | 31.250,50 | 0,00 |
| 4322.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização | 0,00 | 31.250,50 | 31.250,50 | 0,00 |
| 4500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.742,69 C | 46.285,52 | 3.452,52 | 35.090,31 D |
| 4510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 18.541,56 C | 0,00 | 3.452,34 | 21.993,90 C |
| 4520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 10.798,87 D | 46.285,52 | 0,18 | 57.084,21 D |
| 4700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos | 215.907,52 C | 1.356.725,61 | 1.722.482,89 | 581.664,80 C |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 5000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.462.261.846,50 | 1.462.261.846,50 | 0,00 |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 472.766.004,78 C | 51.117,30 | 73.451.269,86 | 546.166.157,34 C |
| 5110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 26.081.682,39 C | 17.829,31 | 6.504.716,52 | 32.568.569,60 C |
| 5111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 26.081.682,39 C | 17.829,31 | 6.504.716,52 | 32.568.569,60 C |
| 5120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 166.903.855,05 C | 0,00 | 6.718.111,67 | 173.621.966,72 C |
| 5121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 166.903.855,05 C | 0,00 | 6.718.111,67 | 173.621.966,72 C |
| 5121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras | 166.903.848,79 C | 0,00 | 6.718.111,67 | 173.621.960,46 C |
| 5121.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 6,26 C | 0,00 | 0,00 | 6,26 C |
| 5130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 68.368,13 | 68.368,13 C |
| 5132.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 0,00 | 0,00 | 68.368,13 | 68.368,13 C |
| 5132.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COMPANHIAS ABERTAS | 0,00 | 0,00 | 68.368,13 | 68.368,13 C |
| 5132.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 0,00 | 0,00 | 68.368,13 | 68.368,13 C |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 270.778.009,44 C | 33.287,99 | 55.279.775,53 | 326.024.496,98 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 270.778.009,44 C | 33.287,99 | 55.279.775,53 | 326.024.496,98 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 210.053.064,26 C | 33.287,99 | 50.909.141,64 | 260.928.917,91 C |
| 5141.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 9.891.025,21 C | 0,00 | 0,00 | 9.891.025,21 C |
| 5141.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 45.201.053,26 C | 0,00 | 2.955.568,68 | 48.156.621,94 C |
| 5141.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios | 361.252,80 C | 0,00 | 184.110,06 | 545.362,86 C |
| 5141.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participações | 5.271.613,91 C | 0,00 | 1.230.955,15 | 6.502.569,06 C |
| 5160.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 4.272.593,71 C | 0,00 | 4.374.450,32 | 8.647.044,03 C |
| 5164.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 4.272.593,71 C | 0,00 | 4.374.450,32 | 8.647.044,03 C |
| 5164.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 3.338.747,53 C | 0,00 | 4.374.450,32 | 7.713.197,85 C |
| 5164.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros | 933.846,18 C | 0,00 | 0,00 | 933.846,18 C |
| 5170.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.841.465,86 C | 0,00 | 505.395,81 | 2.346.861,67 C |
| 5171.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Empréstimos | 1.841.465,86 C | 0,00 | 505.395,81 | 2.346.861,67 C |
| 5190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 2.888.398,33 C | 0,00 | 451,88 | 2.888.850,21 C |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 479.830.953,87 D | 1.446.185.600,29 | 109.427,35 | 1.925.907.126,81 D |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 5210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 14.611.380,25 D | 11.657.696,47 | 0,00 | 26.269.076,72 D |
| 5211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 14.611.380,25 D | 11.657.696,47 | 0,00 | 26.269.076,72 D |
| 5220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 157.650.061,83 D | 3.868.888,65 | 0,00 | 161.518.950,48 D |
| 5221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 157.650.061,83 D | 3.868.888,65 | 0,00 | 161.518.950,48 D |
| 5221.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras | 157.650.061,83 D | 3.868.888,65 | 0,00 | 161.518.950,48 D |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 305.358.281,33 D | 1.429.727.272,24 | 7.171,99 | 1.735.078.381,58 D |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 305.358.281,33 D | 1.429.727.272,24 | 7.171,99 | 1.735.078.381,58 D |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 20.460,34 D | 107.843.199,04 | 7.171,99 | 107.856.487,39 D |
| 5241.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 305.289.855,76 D | 1.172.547.546,66 | 0,00 | 1.477.837.402,42 D |
| 5241.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 1.530,72 D | 148.466.022,86 | 0,00 | 148.467.553,58 D |
| 5241.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participações | 32.169,85 D | 870.503,68 | 0,00 | 902.673,53 D |
| 5241.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Imobiliário | 14.264,66 D | 0,00 | 0,00 | 14.264,66 D |
| 5260.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.342.827,98 D | 901.066,54 | 99.621,29 | 2.144.273,23 D |
| 5264.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.342.827,98 D | 883.344,29 | 81.899,04 | 2.144.273,23 D |
| 5264.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 1.242.532,57 D | 829.165,34 | 81.428,46 | 1.990.269,45 D |
| 5264.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros | 100.295,41 D | 54.178,95 | 470,58 | 154.003,78 D |
| 5265.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Alienações de Investimentos Imobiliários | 0,00 | 17.722,25 | 17.722,25 | 0,00 |
| 5270.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 868.402,48 D | 30.224,51 | 2.634,07 | 895.992,92 D |
| 5271.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Empréstimos | 868.402,48 D | 30.224,51 | 2.634,07 | 895.992,92 D |
| 5290.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções/variações Negativas | 0,00 | 451,88 | 0,00 | 451,88 D |
| 5300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 186.766,51 D | 154.183,86 | 59.600,51 | 281.349,86 D |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 9.139.694,81 D | 4.676.116,01 | 0,00 | 13.815.810,82 D |
| 5700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos | 1.493,97 D | 17.142,98 | 197,66 | 18.439,29 D |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 16.392.904,38 C | 11.177.686,06 | 1.388.641.351,12 | 1.393.856.569,44 C |