

29/02/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                             | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                 | 37.934.053,78 D | 744.715.081,60 | 744.737.099,91 | 37.912.035,47 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                            | 2.100.719,47 D  | 229.472.189,83 | 230.096.766,24 | 1.476.143,06 D  |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                              | 2.100.719,47 D  | 223.938.224,70 | 224.562.801,11 | 1.476.143,06 D  |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento                | 2.100.719,47 D  | 183.223.840,99 | 183.848.417,40 | 1.476.143,06 D  |
| 1112.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev     | 0,00            | 2.528.106,46   | 2.528.106,46   | 0,00            |
| 1112.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv      | 0,00            | 112.441.694,00 | 112.441.694,00 | 0,00            |
| 1112.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev     | 0,00            | 59,90          | 59,90          | 0,00            |
| 1112.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv      | 0,00            | 139.792,20     | 139.792,20     | 0,00            |
| 1112.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev     | 0,00            | 2,25           | 2,25           | 0,00            |
| 1112.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv      | 0,00            | 253.708,47     | 253.708,47     | 0,00            |
| 1112.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev     | 0,00            | 1,05           | 1,05           | 0,00            |
| 1112.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv      | 0,00            | 587.859,06     | 587.859,06     | 0,00            |
| 1112.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev     | 0,00            | 16.652,34      | 16.652,34      | 0,00            |
| 1112.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv      | 0,00            | 1.172.457,11   | 1.172.457,11   | 0,00            |
| 1112.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm      | 13.239,62 D     | 4.805.625,84   | 4.807.173,80   | 11.691,66 D     |
| 1112.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev | 0,00            | 39.450,36      | 39.450,36      | 0,00            |
| 1112.17.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev     | 0,00            | 3.497.075,50   | 3.497.075,50   | 0,00            |
| 1112.18.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm      | 9.985,72 D      | 450.780,78     | 450.459,02     | 10.307,48 D     |
| 1112.19.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm      | 50.047,84 D     | 6.719.845,84   | 6.731.874,03   | 38.019,65 D     |
| 1112.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm      | 10.182,33 D     | 52.599,05      | 51.999,38      | 10.782,00 D     |
| 1112.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm      | 12.883,29 D     | 30.290,68      | 32.774,65      | 10.399,32 D     |
| 1112.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm      | 20.600,75 D     | 420.789,88     | 420.626,57     | 20.764,06 D     |
| 1112.24.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev     | 0,00            | 11.451,29      | 11.451,29      | 0,00            |
| 1112.25.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm      | 20.717,72 D     | 149.838,62     | 150.549,67     | 20.006,67 D     |
| 1112.26.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm      | 895.422,89 D    | 1.431.902,03   | 1.486.371,04   | 840.953,88 D    |
| 1112.27.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev     | 0,00            | 39.752,27      | 39.752,27      | 0,00            |
| 1112.28.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm      | 210.696,72 D    | 139.968,57     | 339.830,03     | 10.835,26 D     |

29/02/2020 - Nível8 - 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      | 0,00           | 95.005,08     | 95.005,08     | 0,00         |
| 1112.30.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm       | 168.466,30 D   | 62.388,85     | 220.672,56    | 10.182,59 D  |
| 1112.31.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev      | 0,00           | 328.976,44    | 328.976,44    | 0,00         |
| 1112.32.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv       | 0,00           | 36.476.846,31 | 36.476.846,31 | 0,00         |
| 1112.33.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev      | 0,00           | 70,45         | 70,45         | 0,00         |
| 1112.34.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm       | 277.764,80 D   | 337.248,06    | 394.026,11    | 220.986,75 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       | 106.343,53 D   | 119.062,72    | 180.045,81    | 45.360,44 D  |
| 1112.38.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev      | 0,00           | 12,64         | 12,64         | 0,00         |
| 1112.42.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev      | 0,00           | 11,66         | 11,66         | 0,00         |
| 1112.45.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev      | 0,00           | 136,18        | 136,18        | 0,00         |
| 1112.46.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm       | 152.122,40 D   | 236.470,46    | 338.132,98    | 50.459,88 D  |
| 1112.50.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev      | 0,00           | 48,36         | 48,36         | 0,00         |
| 1112.51.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm       | 107.489,46 D   | 210.053,90    | 206.976,47    | 110.566,89 D |
| 1112.52.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm        | 31.013,87 D    | 66.588,88     | 56.929,55     | 40.673,20 D  |
| 1112.53.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev       | 0,00           | 7.300,28      | 7.300,28      | 0,00         |
| 1112.54.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev      | 0,00           | 1.595,90      | 1.595,90      | 0,00         |
| 1112.55.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm       | 0,00           | 169.263,70    | 158.509,25    | 10.754,45 D  |
| 1112.56.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev      | 0,00           | 19.257,72     | 19.257,72     | 0,00         |
| 1112.57.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm       | 0,00           | 133.275,52    | 119.876,64    | 13.398,88 D  |
| 1112.58.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv       | 3.986,96 D     | 3.372.643,26  | 3.376.630,22  | 0,00         |
| 1112.59.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv       | 4.889,15 D     | 5.678.967,12  | 5.683.856,27  | 0,00         |
| 1112.60.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM   | 2.848,74 D     | 188.592,42    | 191.441,16    | 0,00         |
| 1112.61.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM   | 2.017,38 D     | 787.321,53    | 789.338,91    | 0,00         |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO | 0,00           | 40.714.383,71 | 40.714.383,71 | 0,00         |
| 1113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev  | 0,00           | 16.035.356,03 | 16.035.356,03 | 0,00         |
| 1113.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr       | 0,00           | 139.052,57    | 139.052,57    | 0,00         |

## 29/02/2020 - 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      | 0,00           | 984.965,68   | 984.965,68   | 0,00        |
| 1113.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons     | 0,00           | 2.610.676,63 | 2.610.676,63 | 0,00        |
| 1113.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons | 0,00           | 712.146,92   | 712.146,92   | 0,00        |
| 1113.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr      | 0,00           | 20.519,13    | 20.519,13    | 0,00        |
| 1113.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons     | 0,00           | 76.583,51    | 76.583,51    | 0,00        |
| 1113.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod      | 0,00           | 70.290,22    | 70.290,22    | 0,00        |
| 1113.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons | 0,00           | 340.123,03   | 340.123,03   | 0,00        |
| 1113.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev | 0,00           | 1.251.568,00 | 1.251.568,00 | 0,00        |
| 1113.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons | 0,00           | 413.475,25   | 413.475,25   | 0,00        |
| 1113.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons     | 0,00           | 390.949,51   | 390.949,51   | 0,00        |
| 1113.13.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod      | 0,00           | 491.330,37   | 491.330,37   | 0,00        |
| 1113.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv      | 0,00           | 6.876.026,91 | 6.876.026,91 | 0,00        |
| 1113.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv      | 0,00           | 4.021.498,82 | 4.021.498,82 | 0,00        |
| 1113.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr      | 0,00           | 49.891,55    | 49.891,55    | 0,00        |
| 1113.17.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv      | 0,00           | 831.903,95   | 831.903,95   | 0,00        |
| 1113.19.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv      | 0,00           | 4.928,86     | 4.928,86     | 0,00        |
| 1113.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons | 0,00           | 1.969,80     | 1.969,80     | 0,00        |
| 1113.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod      | 0,00           | 40.873,47    | 40.873,47    | 0,00        |
| 1113.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr      | 0,00           | 7.643,44     | 7.643,44     | 0,00        |
| 1113.24.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv      | 0,00           | 12.319,62    | 12.319,62    | 0,00        |
| 1113.25.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass  | 0,00           | 3.538,92     | 3.538,92     | 0,00        |
| 1113.26.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons     | 0,00           | 2.046,48     | 2.046,48     | 0,00        |
| 1113.46.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv      | 0,00           | 262.136,12   | 262.136,12   | 0,00        |
| 1113.47.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv      | 0,00           | 302.322,33   | 302.322,33   | 0,00        |
| 1113.48.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm  | 0,00           | 4.760.246,59 | 4.760.246,59 | 0,00        |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                             | 0,00           | 5.533.965,13 | 5.533.965,13 | 0,00        |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                | 0,00           | 5.533.965,13 | 5.533.965,13 | 0,00        |

## 29/02/2020 - 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            | 19.111,93      | 19.111,93      | 0,00            |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                   | 0,00            | 5.514.853,20   | 5.514.853,20   | 0,00            |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                     | 35.821.384,09 D | 515.242.891,77 | 514.639.949,26 | 36.424.326,60 D |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 26.577.270,23 D | 8.435.629,48   | 7.596.898,75   | 27.416.000,96 D |
| 1221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER               | 1.256.599,10 D  | 5.488.544,03   | 4.437.501,09   | 2.307.642,04 D  |
| 1221.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO     | 128.701,77 D    | 2.824.721,83   | 2.919.668,20   | 33.755,40 D     |
| 1221.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es)               | 128.017,31 D    | 2.713.196,72   | 2.811.180,99   | 30.033,04 D     |
| 1221.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinaados              | 684,46 D        | 64.041,50      | 61.003,60      | 3.722,36 D      |
| 1221.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes Em Bpd           | 0,00            | 47.483,61      | 47.483,61      | 0,00            |
| 1221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Responsabilidade de Empregados | 1.127.897,33 D  | 2.572.059,33   | 1.426.070,02   | 2.273.886,64 D  |
| 1221.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias                         | 889,37 D        | 79.513,08      | 71.181,36      | 9.221,09 D      |
| 1221.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                     | 42.298,13 D     | 22.656,83      | 0,00           | 64.954,96 D     |
| 1221.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário             | 3.383,85 D      | 1.812,54       | 0,00           | 5.196,39 D      |
| 1221.04.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Vale Transporte                | 13.295,70 D     | 22.896,36      | 13.000,16      | 23.191,90 D     |
| 1221.04.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS / Auxílio Doença SP       | 7.768,34 D      | 0,00           | 7.768,34       | 0,00            |
| 1221.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico                | 107.013,11 D    | 172.794,76     | 154.917,95     | 124.889,92 D    |
| 1221.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber       | 953.248,83 D    | 2.272.385,76   | 1.179.202,21   | 2.046.432,38 D  |
| 1221.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Recursos A Receber      | 0,00            | 91.762,87      | 91.762,87      | 0,00            |
| 1222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Antecipadas           | 1.396.057,97 D  | 80.000,00      | 288.308,91     | 1.187.749,06 D  |
| 1224.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais  | 22.646.323,49 D | 50.508,94      | 0,00           | 22.696.832,43 D |
| 1224.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Pis/Cofins   | 22.646.323,49 D | 50.508,94      | 0,00           | 22.696.832,43 D |
| 1225.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos a Compensar           | 3.290,15 D      | 2.208,84       | 3.290,15       | 2.208,84 D      |
| 1229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis             | 1.274.999,52 D  | 2.814.367,67   | 2.867.798,60   | 1.221.568,59 D  |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                  | 9.244.113,86 D  | 506.807.262,29 | 507.043.050,51 | 9.008.325,64 D  |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS               | 0,00            | 22.020.544,46  | 22.020.544,46  | 0,00            |
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais      | 0,00            | 22.020.544,46  | 22.020.544,46  | 0,00            |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO         | 9.244.113,86 D  | 483.591.912,44 | 483.827.700,66 | 9.008.325,64 D  |

## 29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição            | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa           | 9.244.113,86 D | 375.667.753,86 | 375.903.542,08 | 9.008.325,64 D |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                | 0,00           | 12.780.008,70  | 12.780.008,70  | 0,00           |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado         | 0,00           | 95.144.149,88  | 95.144.149,88  | 0,00           |
| 1239.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis   | 0,00           | 1.194.805,39   | 1.194.805,39   | 0,00           |
| 1300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PERMANENTE           | 11.950,22 D    | 0,00           | 384,41         | 11.565,81 D    |
| 1310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO          | 11.950,22 D    | 0,00           | 384,41         | 11.565,81 D    |
| 1311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 11.950,22 D    | 0,00           | 384,41         | 11.565,81 D    |
| 1311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bens Móveis          | 11.950,22 D    | 0,00           | 384,41         | 11.565,81 D    |

## 29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                       | 37.934.053,78 C | 206.972.549,14 | 206.950.530,83 | 37.912.035,47 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          | 13.531.960,20 C | 204.712.403,97 | 204.787.245,39 | 13.606.801,62 C |
| 2120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 13.246.064,07 C | 19.972.611,42  | 20.065.374,75  | 13.338.827,40 C |
| 2121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar                                | 12.098.115,52 C | 19.001.198,47  | 17.585.600,40  | 10.682.517,45 C |
| 2121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais | 3.424.228,22 C  | 6.642.912,24   | 5.880.249,92   | 2.661.565,90 C  |
| 2121.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos | 2.922.228,67 C  | 3.483.429,80   | 2.984.558,42   | 2.423.357,29 C  |
| 2121.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00            | 549.725,68     | 549.725,68     | 0,00            |
| 2121.03.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 2.904.370,36 C  | 2.909.840,08   | 2.411.784,42   | 2.406.314,70 C  |
| 2121.03.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc                         | 17.858,31 C     | 23.864,04      | 23.048,32      | 17.042,59 C     |
| 2121.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                          | 5.267.258,63 C  | 8.383.000,54   | 8.713.336,17   | 5.597.594,26 C  |
| 2121.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias  | 1.296.711,34 C  | 68.883,10      | 130.542,17     | 1.358.370,41 C  |
| 2121.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                    | 80.277,97 C     | 0,00           | 82.970,99      | 163.248,96 C    |
| 2121.04.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                  | 4.350,89 C      | 4.094,55       | 3.744,85       | 4.001,19 C      |
| 2121.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário                              | 3.708,99 C      | 0,00           | 3.800,57       | 7.509,56 C      |
| 2121.04.07.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida                                | 7.314,92 C      | 7.455,89       | 7.314,92       | 7.173,95 C      |
| 2121.04.08.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                       | 1.505.354,63 C  | 1.374.920,30   | 461.738,63     | 592.172,96 C    |
| 2121.04.09.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis                          | 1.205.907,14 C  | 151.348,74     | 49.561,46      | 1.104.119,86 C  |
| 2121.04.10.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Celebração por Tempo de Casa                  | 13.868,72 C     | 0,00           | 0,00           | 13.868,72 C     |
| 2121.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar                        | 1.149.764,03 C  | 6.776.297,96   | 7.973.662,58   | 2.347.128,65 C  |
| 2121.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Outras                       | 484.400,00 C    | 491.855,89     | 7.455,89       | 0,00            |
| 2122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher                          | 660.580,68 C    | 640.923,86     | 2.140.550,70   | 2.160.207,52 C  |
| 2122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/materiais       | 198.659,22 C    | 215.098,57     | 189.226,31     | 172.786,96 C    |
| 2122.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Pis/cofins                         | 862,20 C        | 0,00           | 856,25         | 1.718,45 C      |
| 2122.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                          | 461.059,26 C    | 425.825,29     | 1.950.468,14   | 1.985.702,11 C  |
| 2122.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IR  | 107.841,66 C    | 108.058,39     | 798.159,44     | 797.942,71 C    |
| 2122.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS  | 254.133,90 C    | 255.436,51     | 902.132,43     | 900.829,82 C    |
| 2122.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS  | 99.083,70 C     | 62.330,39      | 250.176,27     | 286.929,58 C    |

## 29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2124.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos a Recolher                              | 383.547,56 C    | 330.489,09     | 332.311,49     | 385.369,96 C    |
| 2129.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                            | 103.820,31 C    | 0,00           | 6.912,16       | 110.732,47 C    |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 285.896,13 C    | 184.739.792,55 | 184.721.870,64 | 267.974,22 C    |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 0,00            | 183.604.338,32 | 183.604.338,32 | 0,00            |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                       | 0,00            | 76.787.762,55  | 76.787.762,55  | 0,00            |
| 2134.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações  | 0,00            | 11.854.487,80  | 11.854.487,80  | 0,00            |
| 2134.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                     | 0,00            | 94.962.087,97  | 94.962.087,97  | 0,00            |
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível                    | 285.896,13 C    | 1.135.454,23   | 1.117.532,32   | 267.974,22 C    |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                           | 22.646.323,49 C | 0,00           | 50.508,94      | 22.696.832,43 C |
| 2220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 22.646.323,49 C | 0,00           | 50.508,94      | 22.696.832,43 C |
| 2222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA                                       | 22.646.323,49 C | 0,00           | 50.508,94      | 22.696.832,43 C |
| 2222.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão   | 22.646.323,49 C | 0,00           | 50.508,94      | 22.696.832,43 C |
| 2222.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Pis/cofins                              | 22.646.323,49 C | 0,00           | 50.508,94      | 22.696.832,43 C |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                | 1.755.770,09 C  | 2.260.145,17   | 2.112.776,50   | 1.608.401,42 C  |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 1.755.770,09 C  | 2.260.145,17   | 2.112.776,50   | 1.608.401,42 C  |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                           | 1.755.770,09 C  | 2.260.145,17   | 2.112.776,50   | 1.608.401,42 C  |
| 2322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Plano de Gestão Administrativa                   | 1.755.770,09 C  | 2.260.145,17   | 2.112.776,50   | 1.608.401,42 C  |
| 2322.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo com Participação dos Planos | 1.755.770,09 C  | 2.260.145,17   | 2.112.776,50   | 1.608.401,42 C  |

## 29/02/2020 - 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           | 14.662.447,74 | 14.662.447,74 | 0,00            |
| 4100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                     | 8.676.842,16 C | 21.863,59     | 7.137.804,41  | 15.792.782,98 C |
| 4110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL          | 2.279.164,36 C | 21.863,59     | 2.799.444,19  | 5.056.744,96 C  |
| 4111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                    | 2.279.164,36 C | 21.863,59     | 2.799.444,19  | 5.056.744,96 C  |
| 4111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)             | 2.184.395,96 C | 308,31        | 2.713.196,72  | 4.897.284,37 C  |
| 4111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuição Para Custeio    | 2.124.378,65 C | 308,31        | 2.713.196,72  | 4.837.267,06 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 | Autopatrocinaados            | 46.767,33 C    | 0,00          | 60.319,14     | 107.086,47 C    |
| 4111.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes Em Bpd         | 48.001,07 C    | 21.555,28     | 25.928,33     | 52.374,12 C     |
| 4120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                | 4.904.360,14 C | 0,00          | 4.235.334,67  | 9.139.694,81 C  |
| 4121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custeio Administrativo       | 4.904.360,14 C | 0,00          | 4.235.334,67  | 9.139.694,81 C  |
| 4190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras                       | 1.493.317,66 C | 0,00          | 103.025,55    | 1.596.343,21 C  |
| 4191.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Receitas              | 13.731,81 C    | 0,00          | 11.262,68     | 24.994,49 C     |
| 4192.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa       | 1.479.585,85 C | 0,00          | 91.762,87     | 1.571.348,72 C  |
| 4192.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Itaú                  | 1.306.099,71 C | 0,00          | 91.762,87     | 1.397.862,58 C  |
| 4192.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa       | 173.486,14 C   | 0,00          | 0,00          | 173.486,14 C    |
| 4200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                     | 8.756.836,60 D | 12.468.850,20 | 5.209.253,61  | 16.016.433,19 D |
| 4210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL          | 4.742.397,25 D | 9.021.687,58  | 5.206.605,69  | 8.557.479,14 D  |
| 4211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS              | 3.697.802,08 D | 8.094.605,64  | 4.888.924,06  | 6.903.483,66 D  |
| 4211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS           | 1.217.629,96 D | 6.000.225,66  | 4.388.469,11  | 2.829.386,51 D  |
| 4211.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Dirigentes                   | 119.003,81 D   | 292.693,93    | 151.348,74    | 260.349,00 D    |
| 4211.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Honorários                   | 54.586,00 D    | 54.586,00     | 0,00          | 109.172,00 D    |
| 4211.01.02.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos                     | 14.531,85 D    | 46.434,12     | 27.798,75     | 33.167,22 D     |
| 4211.01.02.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                   | 324,50 D       | 324,50        | 0,00          | 649,00 D        |
| 4211.01.02.08.00.00 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis         | 40.458,33 D    | 182.246,18    | 123.549,99    | 99.154,52 D     |
| 4211.01.02.09.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 9.103,13 D     | 9.103,13      | 0,00          | 18.206,26 D     |
| 4211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pessoal Próprio              | 1.073.382,80 D | 5.682.288,38  | 4.237.120,37  | 2.518.550,81 D  |



## 29/02/2020 - 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              | 629.860,59 D   | 726.740,17   | 50.522,17    | 1.306.078,59 D |
| 4211.01.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                         | 3.028,88 D     | 5.780,60     | 3.062,52     | 5.746,96 D     |
| 4211.01.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário                   | 124.062,21 D   | 152.361,03   | 12.726,65    | 263.696,59 D   |
| 4211.01.03.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos                             | 259.986,03 D   | 1.094.233,52 | 988.188,26   | 366.031,29 D   |
| 4211.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                           | 262.991,56 D   | 380.375,86   | 99.213,20    | 544.154,22 D   |
| 4211.01.03.08.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais              | 0,00           | 3.246.494,93 | 2.851.058,57 | 395.436,36 D   |
| 4211.01.03.09.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais      | 51.758,48 D    | 51.758,48    | 0,00         | 103.516,96 D   |
| 4211.01.03.10.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais      | 14.543,79 D    | 14.543,79    | 0,00         | 29.087,58 D    |
| 4211.01.03.98.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) CRCC - Fundação                  | 282.766,00 C   | 0,00         | 232.349,00   | 515.115,00 C   |
| 4211.01.03.99.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoal          | 9.917,26 D     | 10.000,00    | 0,00         | 19.917,26 D    |
| 4211.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Estagiários                          | 25.243,35 D    | 25.243,35    | 0,00         | 50.486,70 D    |
| 4211.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos/congressos E Seminários | 4.854,93 D     | 972,75       | 0,00         | 5.827,68 D     |
| 4211.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos - Cursos                | 4.854,93 D     | 972,75       | 0,00         | 5.827,68 D     |
| 4211.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 978.698,35 D   | 1.014.222,70 | 0,00         | 1.992.921,05 D |
| 4211.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA FÍSICA                        | 3.914,59 D     | 0,01         | 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                 | 0,02 D         | 0,01         | 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                      | 974.783,76 D   | 1.014.222,69 | 0,00         | 1.989.006,45 D |
| 4211.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática                          | 891.368,59 D   | 930.807,52   | 0,00         | 1.822.176,11 D |
| 4211.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados     | 891.368,59 D   | 930.807,52   | 0,00         | 1.822.176,11 D |
| 4211.04.02.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil                   | 83.415,17 D    | 83.415,17    | 0,00         | 166.830,34 D   |
| 4211.04.02.07.01.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil                   | 83.415,17 D    | 83.415,17    | 0,00         | 166.830,34 D   |
| 4211.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Gerais                      | 1.496.618,84 D | 1.079.184,53 | 500.454,95   | 2.075.348,42 D |
| 4211.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                | 119.329,97 D   | 1.407,66     | 0,00         | 120.737,63 D   |
| 4211.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                      | 23.142,30 D    | 61.770,92    | 0,00         | 84.913,22 D    |
| 4211.05.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Associações                          | 15.066,88 D    | 15.066,88    | 0,00         | 30.133,76 D    |

## 29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------|-----|-----|-----|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 4211.05.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP                                    | 15.066,88 D    | 15.066,88  | 0,00       | 30.133,76 D    |
| 4211.05.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Publicações                               | 5.539,98 D     | 11.093,90  | 0,00       | 16.633,88 D    |
| 4211.05.15.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguros                                   | 1.081,86 D     | 1.081,86   | 0,00       | 2.163,72 D     |
| 4211.05.17.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC                                      | 1.332.457,85 D | 988.763,31 | 500.454,95 | 1.820.766,21 D |
| 4211.05.17.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal                          | 1.330.752,95 D | 988.475,72 | 500.454,95 | 1.818.773,72 D |
| 4211.05.17.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos                           | 1.704,90 D     | 287,59     | 0,00       | 1.992,49 D     |
| 4212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS                      | 1.044.595,17 D | 927.081,94 | 317.681,63 | 1.653.995,48 D |
| 4212.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                        | 56.818,56 D    | 0,00       | 0,00       | 56.818,56 D    |
| 4212.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pessoal Próprio                           | 56.818,56 D    | 0,00       | 0,00       | 56.818,56 D    |
| 4212.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                                | 56.818,56 D    | 0,00       | 0,00       | 56.818,56 D    |
| 4212.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos/congressos E Seminários      | 100.497,66 D   | 1.552,00   | 0,00       | 102.049,66 D   |
| 4212.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos - Cursos                     | 100.497,66 D   | 1.552,00   | 0,00       | 102.049,66 D   |
| 4212.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Viagens E Estadias                        | 41.579,78 D    | 28.685,93  | 15.606,06  | 54.659,65 D    |
| 4212.03.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Viagens                                   | 41.579,78 D    | 28.685,93  | 15.606,06  | 54.659,65 D    |
| 4212.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 22.016,92 D    | 53.503,78  | 0,00       | 75.520,70 D    |
| 4212.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                           | 22.016,92 D    | 53.503,78  | 0,00       | 75.520,70 D    |
| 4212.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial                      | 0,00           | 40.492,92  | 0,00       | 40.492,92 D    |
| 4212.04.02.01.01.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial | 0,00           | 40.492,92  | 0,00       | 40.492,92 D    |
| 4212.04.02.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica                      | 22.016,92 D    | 13.010,86  | 0,00       | 35.027,78 D    |
| 4212.04.02.03.01.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 21.881,07 D    | 12.963,32  | 0,00       | 34.844,39 D    |
| 4212.04.02.03.02.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais | 135,85 D       | 47,54      | 0,00       | 183,39 D       |
| 4212.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Gerais                           | 488.628,77 D   | 523.479,05 | 222.075,57 | 790.032,25 D   |
| 4212.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                     | 258.781,05 D   | 181.578,61 | 81.726,84  | 358.632,82 D   |
| 4212.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                           | 138.164,34 D   | 238.645,62 | 140.348,73 | 236.461,23 D   |
| 4212.05.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Data-prev                        | 12.670,16 D    | 17.082,04  | 0,00       | 29.752,20 D    |
| 4212.05.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Publicações                               | 61.111,41 D    | 65.885,37  | 0,00       | 126.996,78 D   |
| 4212.05.09.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos Diversos                         | 3.272,72 D     | 1.931,71   | 0,00       | 5.204,43 D     |

## 29/02/2020 - 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                        | 862,20 D       | 856,25       | 0,00      | 1.718,45 D     |
| 4212.05.13.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tarifas Bancárias                        | 13.766,89 D    | 17.499,45    | 0,00      | 31.266,34 D    |
| 4212.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos                                 | 335.053,48 D   | 319.861,18   | 80.000,00 | 574.914,66 D   |
| 4212.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis                                      | 14.979,26 D    | 18.447,80    | 0,00      | 33.427,06 D    |
| 4212.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins                                   | 91.317,97 D    | 112.668,38   | 0,00      | 203.986,35 D   |
| 4212.07.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tafic                                    | 228.756,25 D   | 188.745,00   | 80.000,00 | 337.501,25 D   |
| 4220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                            | 4.014.439,35 D | 3.447.162,62 | 2.647,92  | 7.458.954,05 D |
| 4221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS                          | 105.611,79 D   | 104.460,62   | 0,00      | 210.072,41 D   |
| 4221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 105.611,79 D   | 104.460,62   | 0,00      | 210.072,41 D   |
| 4221.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                          | 105.611,79 D   | 104.460,62   | 0,00      | 210.072,41 D   |
| 4221.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática                              | 105.611,79 D   | 104.460,62   | 0,00      | 210.072,41 D   |
| 4221.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados         | 105.611,79 D   | 104.460,62   | 0,00      | 210.072,41 D   |
| 4222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS                     | 3.908.827,56 D | 3.342.702,00 | 2.647,92  | 7.248.881,64 D |
| 4222.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 3.631.183,15 D | 3.140.122,28 | 2.647,92  | 6.768.657,51 D |
| 4222.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                          | 3.631.183,15 D | 3.140.122,28 | 2.647,92  | 6.768.657,51 D |
| 4222.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria dos Investimentos            | 3.631.183,15 D | 3.140.122,28 | 2.647,92  | 6.768.657,51 D |
| 4222.04.02.01.02.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                         | 515.483,34 D   | 549.725,68   | 0,00      | 1.065.209,02 D |
| 4222.04.02.01.03.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras       | 3.095.254,55 D | 2.569.650,49 | 476,48    | 5.664.428,56 D |
| 4222.04.02.01.06.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc                    | 20.445,26 D    | 20.746,11    | 2.171,44  | 39.019,93 D    |
| 4222.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depreciações E Amortizações              | 384,53 D       | 384,41       | 0,00      | 768,94 D       |
| 4222.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos                                 | 277.259,88 D   | 201.195,31   | 0,00      | 478.455,19 D   |
| 4222.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis                                      | 38.756,75 D    | 28.124,07    | 0,00      | 66.880,82 D    |
| 4222.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins                                   | 238.503,13 D   | 173.071,24   | 0,00      | 411.574,37 D   |
| 4222.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas                          | 0,00           | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00 D     |
| 4300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00           | 50.508,94    | 50.508,94 | 0,00           |
| 4310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 0,00           | 9.560,06     | 9.560,06  | 0,00           |
| 4312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA                               | 0,00           | 9.560,06     | 9.560,06  | 0,00           |

## 29/02/2020 - 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           | 9.560,06     | 9.560,06     | 0,00         |
| 4312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização                      | 0,00           | 9.560,06     | 9.560,06     | 0,00         |
| 4320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                    | 0,00           | 40.948,88    | 40.948,88    | 0,00         |
| 4322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA                       | 0,00           | 40.948,88    | 40.948,88    | 0,00         |
| 4322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão                         | 0,00           | 40.948,88    | 40.948,88    | 0,00         |
| 4322.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização                      | 0,00           | 40.948,88    | 40.948,88    | 0,00         |
| 4500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 11.455,59 C    | 8.448,51     | 4.735,61     | 7.742,69 C   |
| 4510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 13.805,96 C    | 0,01         | 4.735,61     | 18.541,56 C  |
| 4520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 2.350,37 D     | 8.448,50     | 0,00         | 10.798,87 D  |
| 4700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos  | 68.538,85 C    | 2.112.776,50 | 2.260.145,17 | 215.907,52 C |

## 29/02/2020 - 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           | 12.937,80 | 12.937,80 | 0,00        |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 11.455,59 C    | 165,30    | 4.489,30  | 15.779,59 C |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 11.455,59 C    | 165,30    | 4.489,30  | 15.779,59 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                              | 11.455,59 C    | 165,30    | 4.489,30  | 15.779,59 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                          | 11.455,59 C    | 165,30    | 4.489,30  | 15.779,59 C |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00           | 8.036,90  | 0,00      | 8.036,90 D  |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 0,00           | 8.036,90  | 0,00      | 8.036,90 D  |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                              | 0,00           | 8.036,90  | 0,00      | 8.036,90 D  |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                          | 0,00           | 8.036,90  | 0,00      | 8.036,90 D  |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 11.455,59 D    | 4.735,60  | 8.448,50  | 7.742,69 D  |