

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 | 37.912.035,47 D | 655.258.711,13 | 657.673.189,42 | 35.497.557,18 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 1.476.143,06 D | 197.469.969,83 | 198.669.884,90 | 276.227,99 D |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 1.476.143,06 D | 194.449.824,16 | 195.649.739,23 | 276.227,99 D |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento | 1.476.143,06 D | 96.784.799,80 | 97.984.714,87 | 276.227,99 D |
| 1112.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev | 0,00 | 893.337,19 | 893.337,19 | 0,00 |
| 1112.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv | 0,00 | 75.351.585,96 | 75.351.585,96 | 0,00 |
| 1112.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv | 0,00 | 82.855,01 | 82.855,01 | 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 | 23.746,23 | 23.746,23 | 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 | 730.080,89 | 730.080,89 | 0,00 |
| 1112.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev | 0,00 | 841,95 | 841,95 | 0,00 |
| 1112.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv | 0,00 | 711.608,50 | 711.608,50 | 0,00 |
| 1112.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm | 11.691,66 D | 1.811.030,12 | 1.812.602,16 | 10.119,62 D |
| 1112.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev | 0,00 | 26.012,74 | 26.012,74 | 0,00 |
| 1112.17.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev | 0,00 | 213.671,74 | 213.671,74 | 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 | 7.598.067,09 | 7.585.772,69 | 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 | 495.714,36 | 496.379,14 | 20.099,28 D |
| 1112.24.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev | 0,00 | 11.004,65 | 11.004,65 | 0,00 |
| 1112.25.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm | 20.006,67 D | 207.189,57 | 206.808,18 | 20.388,06 D |
| 1112.26.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm | 840.953,88 D | 957.233,67 | 1.777.256,97 | 20.930,58 D |
| 1112.27.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev | 0,00 | 94.785,15 | 94.785,15 | 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 | 0,00 | 89.535,14 | 89.535,14 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 204.940,29 | 204.940,29 | 0,00 |
| 1112.32.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv | 0,00 | 4.320.457,99 | 4.320.457,99 | 0,00 |
| 1112.33.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev | 0,00 | 64,95 | 64,95 | 0,00 |
| 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 | 72.864,59 | 107.484,22 | 10.740,81 D |
| 1112.38.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev | 0,00 | 12,87 | 12,87 | 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 | 174,82 | 174,82 | 0,00 |
| 1112.46.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm | 50.459,88 D | 97.139,53 | 126.710,43 | 20.888,98 D |
| 1112.50.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev | 0,00 | 60,16 | 60,16 | 0,00 |
| 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 | 66.684,82 | 96.474,13 | 10.883,89 D |
| 1112.53.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev | 0,00 | 6.777,48 | 6.777,48 | 0,00 |
| 1112.54.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev | 0,00 | 1.246,46 | 1.246,46 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 18.480,36 | 18.480,36 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 362.212,50 | 362.212,50 | 0,00 |
| 1112.59.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv | 0,00 | 296.166,96 | 296.166,96 | 0,00 |
| 1112.60.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM | 0,00 | 3.767,92 | 3.767,92 | 0,00 |
| 1112.61.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM | 0,00 | 17.520,62 | 17.520,62 | 0,00 |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 97.665.024,36 | 97.665.024,36 | 0,00 |
| 1113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev | 0,00 | 1.022.368,37 | 1.022.368,37 | 0,00 |
| 1113.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr | 0,00 | 10.321.871,27 | 10.321.871,27 | 0,00 |

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 | 0,00 | 40.076.387,23 | 40.076.387,23 | 0,00 |
| 1113.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons | 0,00 | 6.680.495,12 | 6.680.495,12 | 0,00 |
| 1113.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons | 0,00 | 5.377.136,43 | 5.377.136,43 | 0,00 |
| 1113.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr | 0,00 | 2.453.864,69 | 2.453.864,69 | 0,00 |
| 1113.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons | 0,00 | 304.541,32 | 304.541,32 | 0,00 |
| 1113.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod | 0,00 | 549.362,98 | 549.362,98 | 0,00 |
| 1113.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons | 0,00 | 2.544.885,97 | 2.544.885,97 | 0,00 |
| 1113.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev | 0,00 | 531.216,96 | 531.216,96 | 0,00 |
| 1113.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons | 0,00 | 10.406.653,17 | 10.406.653,17 | 0,00 |
| 1113.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons | 0,00 | 222.598,41 | 222.598,41 | 0,00 |
| 1113.13.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod | 0,00 | 8.398.993,82 | 8.398.993,82 | 0,00 |
| 1113.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv | 0,00 | 480.412,08 | 480.412,08 | 0,00 |
| 1113.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv | 0,00 | 207.204,69 | 207.204,69 | 0,00 |
| 1113.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr | 0,00 | 5.810.475,46 | 5.810.475,46 | 0,00 |
| 1113.17.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv | 0,00 | 270.965,38 | 270.965,38 | 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 | 1.599,13 | 1.599,13 | 0,00 |
| 1113.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod | 0,00 | 76.835,83 | 76.835,83 | 0,00 |
| 1113.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr | 0,00 | 6.216,79 | 6.216,79 | 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 | 1.673,53 | 1.673,53 | 0,00 |
| 1113.46.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv | 0,00 | 114.646,90 | 114.646,90 | 0,00 |
| 1113.47.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv | 0,00 | 231.946,44 | 231.946,44 | 0,00 |
| 1113.48.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm | 0,00 | 1.551.884,99 | 1.551.884,99 | 0,00 |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 3.020.145,67 | 3.020.145,67 | 0,00 |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 3.020.145,67 | 3.020.145,67 | 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 | 4.002,90 | 4.002,90 | 0,00 |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 3.016.142,77 | 3.016.142,77 | 0,00 |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 36.424.326,60 D | 457.788.741,30 | 459.002.920,00 | 35.210.147,90 D |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 27.416.000,96 D | 4.914.298,53 | 6.280.498,55 | 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 | Autopatrocinaados | 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 |
| 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 |
| 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 | 9.008.325,64 D | 452.874.442,77 | 452.722.421,45 | 9.160.346,96 D |
| 1232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 0,00 | 35.591.119,09 | 35.591.119,09 | 0,00 |
| 1232.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras | 0,00 | 35.591.119,09 | 35.591.119,09 | 0,00 |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.008.325,64 D | 415.843.978,31 | 415.691.956,99 | 9.160.346,96 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 9.008.325,64 D | 183.499.283,26 | 183.347.261,94 | 9.160.346,96 D |

31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 0,00 | 227.270.594,19 | 227.270.594,19 | 0,00 |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 0,00 | 3.943.084,65 | 3.943.084,65 | 0,00 |
| 1234.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participações | 0,00 | 1.131.016,21 | 1.131.016,21 | 0,00 |
| 1239.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 0,00 | 1.439.345,37 | 1.439.345,37 | 0,00 |
| 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 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 37.912.035,47 C | 180.992.953,05 | 178.578.474,76 | 35.497.557,18 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 13.606.801,62 C | 179.270.470,16 | 177.183.202,92 | 11.519.534,38 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 |
| 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 |

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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 | 267.974,22 C | 165.354.947,95 | 165.086.973,73 | 0,00 |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 164.838.483,32 | 164.838.483,32 | 0,00 |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 0,00 | 133.020.453,13 | 133.020.453,13 | 0,00 |
| 2134.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 0,00 | 26.885.722,14 | 26.885.722,14 | 0,00 |
| 2134.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 0,00 | 3.801.291,84 | 3.801.291,84 | 0,00 |
| 2134.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participações | 0,00 | 1.131.016,21 | 1.131.016,21 | 0,00 |
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível | 267.974,22 C | 516.464,63 | 248.490,41 | 0,00 |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 22.696.832,43 C | 0,00 | 38.546,23 | 22.735.378,66 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 |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.608.401,42 C | 1.722.482,89 | 1.356.725,61 | 1.242.644,14 C |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 1.608.401,42 C | 1.722.482,89 | 1.356.725,61 | 1.242.644,14 C |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.608.401,42 C | 1.722.482,89 | 1.356.725,61 | 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 |

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 | Autopatrocinaados | 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 | 52.585,29 | 52.585,29 | 0,00 |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 15.779,59 C | 3.862,76 | 6.299,77 | 18.216,60 C |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15.779,59 C | 3.862,76 | 6.299,77 | 18.216,60 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 15.779,59 C | 3.862,76 | 6.299,77 | 18.216,60 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 15.779,59 C | 3.862,76 | 6.299,77 | 18.216,60 C |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 8.036,90 D | 45.270,01 | 0,00 | 53.306,91 D |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.036,90 D | 44.818,13 | 0,00 | 52.855,03 D |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 8.036,90 D | 44.818,13 | 0,00 | 52.855,03 D |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 8.036,90 D | 44.818,13 | 0,00 | 52.855,03 D |
| 5290.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções/variações Negativas | 0,00 | 451,88 | 0,00 | 451,88 D |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 7.742,69 D | 3.452,52 | 46.285,52 | 35.090,31 C |