

## 31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Benefício Definido

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual  |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 696.007,34 D   | 6.570,09 | 375,62   | 702.201,81 D |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 696.007,34 D   | 6.570,09 | 375,62   | 702.201,81 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 103.519,34 D   | 516,30   | 360,62   | 103.675,02 D |
| 1215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais                    | 103.519,34 D   | 516,30   | 360,62   | 103.675,02 D |
| 1215.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 67.144,61 D    | 0,00     | 235,62   | 66.908,99 D  |
| 1215.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 36.374,73 D    | 516,30   | 125,00   | 36.766,03 D  |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 592.488,00 D   | 6.053,79 | 15,00    | 598.526,79 D |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 592.488,00 D   | 6.038,79 | 15,00    | 598.511,79 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                       | 592.488,00 D   | 6.038,79 | 15,00    | 598.511,79 D |
| 1239.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00           | 15,00    | 0,00     | 15,00 D      |

**31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Benefício Definido**

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição              | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual  |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                | 696.007,34 C   | 0,00    | 6.194,47 | 702.201,81 C |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 696.007,34 C   | 0,00    | 6.194,47 | 702.201,81 C |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL    | 696.007,34 C   | 0,00    | 6.194,47 | 702.201,81 C |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão               | 696.007,34 C   | 0,00    | 6.194,47 | 702.201,81 C |
| 2211.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 696.007,34 C   | 0,00    | 6.194,47 | 702.201,81 C |

## 31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Benefício Definido

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 3000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 6.570,82 | 6.570,82 | 0,00        |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 31,46 C        | 0,00     | 15,73    | 47,19 C     |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 31,46 C        | 0,00     | 15,73    | 47,19 C     |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 31,46 C        | 0,00     | 15,73    | 47,19 C     |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                          | 31,46 C        | 0,00     | 15,73    | 47,19 C     |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                 | 31,46 C        | 0,00     | 15,73    | 47,19 C     |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 25.671,94 D    | 6.555,09 | 516,30   | 31.710,73 D |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 25.671,94 D    | 6.555,09 | 516,30   | 31.710,73 D |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 25.671,94 D    | 6.555,09 | 516,30   | 31.710,73 D |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 25.671,94 D    | 6.555,09 | 516,30   | 31.710,73 D |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 25.671,94 D    | 6.555,09 | 516,30   | 31.710,73 D |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31,46 D        | 15,73    | 0,00     | 47,19 D     |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos                       | 31,46 D        | 15,73    | 0,00     | 47,19 D     |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 25.671,94 C    | 0,00     | 6.038,79 | 31.710,73 C |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos               | 28.130,99 C    | 0,00     | 6.038,79 | 34.169,78 C |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos               | 2.459,05 D     | 0,00     | 0,00     | 2.459,05 D  |

## 31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Benefício Definido

| 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           | 6.038,79 | 6.038,79 | 0,00        |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 28.130,99 C    | 0,00     | 6.038,79 | 34.169,78 C |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 28.130,99 C    | 0,00     | 6.038,79 | 34.169,78 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                              | 28.130,99 C    | 0,00     | 6.038,79 | 34.169,78 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                          | 28.130,99 C    | 0,00     | 6.038,79 | 34.169,78 C |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 2.459,05 D     | 0,00     | 0,00     | 2.459,05 D  |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 2.459,05 D     | 0,00     | 0,00     | 2.459,05 D  |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                              | 2.459,05 D     | 0,00     | 0,00     | 2.459,05 D  |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                          | 2.459,05 D     | 0,00     | 0,00     | 2.459,05 D  |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 25.671,94 D    | 6.038,79 | 0,00     | 31.710,73 D |