

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                         | Saldo Anterior  | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                             | 35.332.206,09 D | 1.248.046.565,05 | 1.245.444.717,36 | 37.934.053,78 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                        | 209.920,34 D    | 410.451.506,72   | 408.560.707,59   | 2.100.719,47 D  |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                          | 209.920,34 D    | 402.614.607,76   | 400.723.808,63   | 2.100.719,47 D  |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento            | 209.920,34 D    | 299.676.275,29   | 297.785.476,16   | 2.100.719,47 D  |
| 1112.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev | 0,00            | 870.348,34       | 870.348,34       | 0,00            |
| 1112.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv  | 0,00            | 38.455.285,68    | 38.455.285,68    | 0,00            |
| 1112.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev | 0,00            | 59,25            | 59,25            | 0,00            |
| 1112.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv  | 0,00            | 114.409,62       | 114.409,62       | 0,00            |
| 1112.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev | 0,00            | 3,15             | 3,15             | 0,00            |
| 1112.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv  | 0,00            | 18.498,87        | 18.498,87        | 0,00            |
| 1112.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev | 0,00            | 1,95             | 1,95             | 0,00            |
| 1112.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv  | 0,00            | 628.246,27       | 628.246,27       | 0,00            |
| 1112.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev | 0,00            | 18.062.621,13    | 18.062.621,13    | 0,00            |
| 1112.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv  | 0,00            | 1.198.797,05     | 1.198.797,05     | 0,00            |
| 1112.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm  | 6.871,22 D      | 1.839.331,31     | 1.832.962,91     | 13.239,62 D     |
| 1112.17.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev | 0,00            | 7.819,15         | 7.819,15         | 0,00            |
| 1112.18.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm  | 5.677,13 D      | 415.436,67       | 411.128,08       | 9.985,72 D      |
| 1112.19.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm  | 81.822,71 D     | 8.748.608,15     | 8.780.383,02     | 50.047,84 D     |
| 1112.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm  | 5.988,03 D      | 89.155,53        | 84.961,23        | 10.182,33 D     |
| 1112.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm  | 5.703,87 D      | 15.549,64        | 8.370,22         | 12.883,29 D     |
| 1112.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm  | 10.934,30 D     | 802.540,10       | 792.873,65       | 20.600,75 D     |
| 1112.24.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev | 0,00            | 10.400,08        | 10.400,08        | 0,00            |
| 1112.25.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm  | 10.928,15 D     | 255.627,39       | 245.837,82       | 20.717,72 D     |
| 1112.26.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm  | 11.170,06 D     | 1.626.069,02     | 741.816,19       | 895.422,89 D    |
| 1112.27.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev | 0,00            | 9.010.984,96     | 9.010.984,96     | 0,00            |
| 1112.28.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm  | 3.779,80 D      | 475.853,49       | 268.936,57       | 210.696,72 D    |
| 1112.29.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev | 0,00            | 108.937,63       | 108.937,63       | 0,00            |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual  |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1112.30.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm       | 5.315,71 D     | 306.028,22     | 142.877,63     | 168.466,30 D |
| 1112.31.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev      | 0,00           | 305.118,39     | 305.118,39     | 0,00         |
| 1112.32.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv       | 0,00           | 6.689.006,21   | 6.689.006,21   | 0,00         |
| 1112.33.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev      | 0,00           | 91,52          | 91,52          | 0,00         |
| 1112.34.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm       | 11.069,48 D    | 797.164,09     | 530.468,77     | 277.764,80 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       | 5.324,88 D     | 176.998,57     | 75.979,92      | 106.343,53 D |
| 1112.38.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev      | 0,00           | 14,48          | 14,48          | 0,00         |
| 1112.39.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01863-8 - Adm       | 5.240,65 D     | 14.442,16      | 19.682,81      | 0,00         |
| 1112.40.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01864-6 - Prev      | 0,00           | 2.672,82       | 2.672,82       | 0,00         |
| 1112.41.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01865-3 - Adm       | 5.041,52 D     | 9.219,57       | 14.261,09      | 0,00         |
| 1112.42.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev      | 0,00           | 58,28          | 58,28          | 0,00         |
| 1112.43.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00653-4 - Prev      | 0,00           | 11,40          | 11,40          | 0,00         |
| 1112.44.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00654-2 - Prev      | 0,00           | 36,30          | 36,30          | 0,00         |
| 1112.45.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev      | 0,00           | 212,18         | 212,18         | 0,00         |
| 1112.46.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm       | 10.753,43 D    | 412.405,93     | 271.036,96     | 152.122,40 D |
| 1112.48.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01873-7 - Adm       | 6.063,64 D     | 6.065,22       | 12.128,86      | 0,00         |
| 1112.49.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01861-2 - Adm       | 5.860,17 D     | 43.861,80      | 49.721,97      | 0,00         |
| 1112.50.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev      | 0,00           | 57,96          | 57,96          | 0,00         |
| 1112.51.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm       | 5.694,86 D     | 190.184,59     | 88.389,99      | 107.489,46 D |
| 1112.52.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm        | 6.680,73 D     | 98.661,78      | 74.328,64      | 31.013,87 D  |
| 1112.53.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev       | 0,00           | 6.749,80       | 6.749,80       | 0,00         |
| 1112.58.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv       | 0,00           | 22.632.065,53  | 22.628.078,57  | 3.986,96 D   |
| 1112.59.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv       | 0,00           | 181.691.909,23 | 181.687.020,08 | 4.889,15 D   |
| 1112.60.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM   | 0,00           | 1.524.848,74   | 1.522.000,00   | 2.848,74 D   |
| 1112.61.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM   | 0,00           | 2.010.806,09   | 2.008.788,71   | 2.017,38 D   |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO | 0,00           | 102.938.332,47 | 102.938.332,47 | 0,00         |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev | 0,00           | 34.728.117,92 | 34.728.117,92 | 0,00        |
| 1113.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr      | 0,00           | 855.028,75    | 855.028,75    | 0,00        |
| 1113.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod      | 0,00           | 11.235.108,97 | 11.235.108,97 | 0,00        |
| 1113.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons     | 0,00           | 23.730.937,06 | 23.730.937,06 | 0,00        |
| 1113.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons | 0,00           | 4.808.572,24  | 4.808.572,24  | 0,00        |
| 1113.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr      | 0,00           | 135.589,63    | 135.589,63    | 0,00        |
| 1113.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons     | 0,00           | 1.256.568,63  | 1.256.568,63  | 0,00        |
| 1113.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod      | 0,00           | 1.580.479,31  | 1.580.479,31  | 0,00        |
| 1113.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons | 0,00           | 1.075.491,65  | 1.075.491,65  | 0,00        |
| 1113.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev | 0,00           | 1.276.133,65  | 1.276.133,65  | 0,00        |
| 1113.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons | 0,00           | 2.648.827,63  | 2.648.827,63  | 0,00        |
| 1113.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons     | 0,00           | 3.671.570,14  | 3.671.570,14  | 0,00        |
| 1113.13.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod      | 0,00           | 1.869.984,08  | 1.869.984,08  | 0,00        |
| 1113.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv      | 0,00           | 8.644.836,14  | 8.644.836,14  | 0,00        |
| 1113.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv      | 0,00           | 3.178.210,66  | 3.178.210,66  | 0,00        |
| 1113.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr      | 0,00           | 295.071,45    | 295.071,45    | 0,00        |
| 1113.17.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv      | 0,00           | 674.888,52    | 674.888,52    | 0,00        |
| 1113.18.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/86442-6 - Inv      | 0,00           | 2.434,83      | 2.434,83      | 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           | 1.888,89      | 1.888,89      | 0,00        |
| 1113.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod      | 0,00           | 61.699,66     | 61.699,66     | 0,00        |
| 1113.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr      | 0,00           | 7.068,27      | 7.068,27      | 0,00        |
| 1113.23.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/22495-5 - Inv      | 0,00           | 6.595,88      | 6.595,88      | 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           | 1.983,02      | 1.983,02      | 0,00        |
| 1113.46.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv      | 0,00           | 186.436,25    | 186.436,25    | 0,00        |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                            | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1113.47.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv     | 0,00            | 122.664,73     | 122.664,73     | 0,00            |
| 1113.48.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm | 0,00            | 861.357,11     | 861.357,11     | 0,00            |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                            | 0,00            | 7.836.898,96   | 7.836.898,96   | 0,00            |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO               | 0,00            | 7.836.898,96   | 7.836.898,96   | 0,00            |
| 1122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Arrecadação                | 0,00            | 3.000,00       | 3.000,00       | 0,00            |
| 1122.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Investimentos              | 0,00            | 887.369,20     | 887.369,20     | 0,00            |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                         | 0,00            | 6.946.529,76   | 6.946.529,76   | 0,00            |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                           | 35.109.951,00 D | 837.595.058,33 | 836.883.625,24 | 35.821.384,09 D |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 25.953.547,68 D | 223.540.134,37 | 222.916.411,82 | 26.577.270,23 D |
| 1221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                     | 2.379.180,79 D  | 4.590.479,82   | 5.713.061,51   | 1.256.599,10 D  |
| 1221.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO           | 1.223.000,00 D  | 2.279.731,74   | 3.374.029,97   | 128.701,77 D    |
| 1221.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es)                     | 1.223.000,00 D  | 2.184.963,34   | 3.279.946,03   | 128.017,31 D    |
| 1221.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinaados                    | 0,00            | 46.767,33      | 46.082,87      | 684,46 D        |
| 1221.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes Em Bpd                 | 0,00            | 48.001,07      | 48.001,07      | 0,00            |
| 1221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Responsabilidade de Empregados       | 1.156.180,79 D  | 1.419.523,87   | 1.447.807,33   | 1.127.897,33 D  |
| 1221.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias                               | 10.378,27 D     | 110.587,07     | 120.075,97     | 889,37 D        |
| 1221.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                           | 6.722,88 D      | 35.765,71      | 190,46         | 42.298,13 D     |
| 1221.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário                   | 537,83 D        | 2.861,25       | 15,23          | 3.383,85 D      |
| 1221.04.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Vale Transporte                      | 7.865,32 D      | 22.750,89      | 17.320,51      | 13.295,70 D     |
| 1221.04.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS / Auxílio Doença SP             | 0,00            | 7.768,34       | 0,00           | 7.768,34 D      |
| 1221.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico                      | 116.190,41 D    | 149.473,31     | 158.650,61     | 107.013,11 D    |
| 1221.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber             | 1.014.486,08 D  | 1.090.317,30   | 1.151.554,55   | 953.248,83 D    |
| 1221.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Recursos A Receber            | 0,00            | 891.224,21     | 891.224,21     | 0,00            |
| 1222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Antecipadas                 | 3.245,52 D      | 1.641.198,29   | 248.385,84     | 1.396.057,97 D  |
| 1224.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais        | 22.597.143,73 D | 256.166,70     | 206.986,94     | 22.646.323,49 D |
| 1224.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Pis/Cofins         | 22.597.143,73 D | 256.166,70     | 206.986,94     | 22.646.323,49 D |
| 1225.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos a Compensar                 | 3.290,15 D      | 0,00           | 0,00           | 3.290,15 D      |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                     | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis            | 970.687,49 D   | 217.052.289,56 | 216.747.977,53 | 1.274.999,52 D |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                 | 9.156.403,32 D | 614.054.923,96 | 613.967.213,42 | 9.244.113,86 D |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS              | 0,00           | 3.492.635,43   | 3.492.635,43   | 0,00           |
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais     | 0,00           | 3.492.635,43   | 3.492.635,43   | 0,00           |
| 1232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 0,00           | 8,78           | 8,78           | 0,00           |
| 1232.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas            | 0,00           | 8,78           | 8,78           | 0,00           |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 9.156.403,32 D | 609.847.351,12 | 609.759.640,58 | 9.244.113,86 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                    | 9.156.403,32 D | 400.811.689,49 | 400.723.978,95 | 9.244.113,86 D |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                         | 0,00           | 40.772.678,56  | 40.772.678,56  | 0,00           |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                  | 0,00           | 167.433.966,48 | 167.433.966,48 | 0,00           |
| 1234.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participações                 | 0,00           | 829.016,59     | 829.016,59     | 0,00           |
| 1239.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis            | 0,00           | 714.928,63     | 714.928,63     | 0,00           |
| 1300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PERMANENTE                    | 12.334,75 D    | 0,00           | 384,53         | 11.950,22 D    |
| 1310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                   | 12.334,75 D    | 0,00           | 384,53         | 11.950,22 D    |
| 1311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO          | 12.334,75 D    | 0,00           | 384,53         | 11.950,22 D    |
| 1311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bens Móveis                   | 12.334,75 D    | 0,00           | 384,53         | 11.950,22 D    |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                       | 35.332.206,09 C | 404.958.813,86 | 407.560.661,55 | 37.934.053,78 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          | 11.798.122,62 C | 399.849.853,17 | 401.583.690,75 | 13.531.960,20 C |
| 2120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 11.575.763,65 C | 40.301.313,14  | 41.971.613,56  | 13.246.064,07 C |
| 2121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar                                | 10.011.160,93 C | 38.720.631,87  | 40.807.586,46  | 12.098.115,52 C |
| 2121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais | 2.175.492,81 C  | 32.733.395,71  | 33.982.131,12  | 3.424.228,22 C  |
| 2121.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos | 2.769.178,55 C  | 3.308.598,18   | 3.461.648,30   | 2.922.228,67 C  |
| 2121.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00            | 515.483,34     | 515.483,34     | 0,00            |
| 2121.03.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 2.752.894,45 C  | 2.772.318,86   | 2.923.794,77   | 2.904.370,36 C  |
| 2121.03.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc                         | 16.284,10 C     | 20.795,98      | 22.370,19      | 17.858,31 C     |
| 2121.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                          | 5.066.489,57 C  | 2.667.217,95   | 2.867.987,01   | 5.267.258,63 C  |
| 2121.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias  | 1.299.709,04 C  | 160.074,32     | 157.076,62     | 1.296.711,34 C  |
| 2121.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                    | 0,00            | 207,76         | 80.485,73      | 80.277,97 C     |
| 2121.04.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                  | 4.673,71 C      | 3.740,06       | 3.417,24       | 4.350,89 C      |
| 2121.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário                              | 0,00            | 1,06           | 3.710,05       | 3.708,99 C      |
| 2121.04.07.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida                                | 2.789,02 C      | 11.420,03      | 15.945,93      | 7.314,92 C      |
| 2121.04.08.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                       | 1.439.052,36 C  | 40.766,87      | 107.069,14     | 1.505.354,63 C  |
| 2121.04.09.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis                          | 1.156.345,68 C  | 32.758,11      | 82.319,57      | 1.205.907,14 C  |
| 2121.04.10.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Celebração por Tempo de Casa                  | 13.951,46 C     | 485,72         | 402,98         | 13.868,72 C     |
| 2121.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar                        | 1.149.968,30 C  | 2.417.764,02   | 2.417.559,75   | 1.149.764,03 C  |
| 2121.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Outras                       | 0,00            | 11.420,03      | 495.820,03     | 484.400,00 C    |
| 2122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher                          | 874.631,07 C    | 862.827,92     | 648.777,53     | 660.580,68 C    |
| 2122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/materiais       | 285.499,47 C    | 309.888,15     | 223.047,90     | 198.659,22 C    |
| 2122.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Pis/cofins                         | 0,00            | 8,36           | 870,56         | 862,20 C        |
| 2122.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                          | 589.131,60 C    | 552.931,41     | 424.859,07     | 461.059,26 C    |
| 2122.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IR  | 206.705,77 C    | 207.143,72     | 108.279,61     | 107.841,66 C    |
| 2122.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS  | 256.225,39 C    | 256.878,76     | 254.787,27     | 254.133,90 C    |
| 2122.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS  | 126.200,44 C    | 88.908,93      | 61.792,19      | 99.083,70 C     |

## 31/01/2020 - 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                              | 537.269,86 C    | 545.894,98     | 392.172,68     | 383.547,56 C    |
| 2129.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                            | 152.701,79 C    | 171.958,37     | 123.076,89     | 103.820,31 C    |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 222.358,97 C    | 359.548.540,03 | 359.612.077,19 | 285.896,13 C    |
| 2131.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 0,00            | 1.893.756,18   | 1.893.756,18   | 0,00            |
| 2131.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais                        | 0,00            | 1.893.756,18   | 1.893.756,18   | 0,00            |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 0,00            | 339.244.227,85 | 339.244.227,85 | 0,00            |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                       | 0,00            | 134.602.202,87 | 134.602.202,87 | 0,00            |
| 2134.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações  | 0,00            | 37.706.456,01  | 37.706.456,01  | 0,00            |
| 2134.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                     | 0,00            | 166.106.552,38 | 166.106.552,38 | 0,00            |
| 2134.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participações                                    | 0,00            | 829.016,59     | 829.016,59     | 0,00            |
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível                    | 222.358,97 C    | 18.410.556,00  | 18.474.093,16  | 285.896,13 C    |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                           | 22.597.143,73 C | 206.986,94     | 256.166,70     | 22.646.323,49 C |
| 2220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 22.597.143,73 C | 206.986,94     | 256.166,70     | 22.646.323,49 C |
| 2222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA                                       | 22.597.143,73 C | 206.986,94     | 256.166,70     | 22.646.323,49 C |
| 2222.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão   | 22.597.143,73 C | 206.986,94     | 256.166,70     | 22.646.323,49 C |
| 2222.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Pis/cofins                              | 22.597.143,73 C | 206.986,94     | 256.166,70     | 22.646.323,49 C |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                | 936.939,74 C    | 4.901.973,75   | 5.720.804,10   | 1.755.770,09 C  |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 936.939,74 C    | 4.901.973,75   | 5.720.804,10   | 1.755.770,09 C  |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                           | 936.939,74 C    | 4.901.973,75   | 5.720.804,10   | 1.755.770,09 C  |
| 2322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Plano de Gestão Administrativa                   | 936.939,74 C    | 4.901.973,75   | 5.720.804,10   | 1.755.770,09 C  |
| 2322.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo com Participação dos Planos | 936.939,74 C    | 4.901.973,75   | 5.720.804,10   | 1.755.770,09 C  |

## 31/01/2020 - 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           | 14.350.029,39 | 14.350.029,39 | 0,00           |
| 4100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                     | 0,00           | 567,38        | 8.677.409,54  | 8.676.842,16 C |
| 4110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL          | 0,00           | 567,38        | 2.279.731,74  | 2.279.164,36 C |
| 4111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                    | 0,00           | 567,38        | 2.279.731,74  | 2.279.164,36 C |
| 4111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)             | 0,00           | 567,38        | 2.184.963,34  | 2.184.395,96 C |
| 4111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuição Para Custeio    | 0,00           | 567,38        | 2.124.946,03  | 2.124.378,65 C |
| 4111.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reembolsos                   | 0,00           | 0,00          | 60.017,31     | 60.017,31 C    |
| 4111.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinados             | 0,00           | 0,00          | 46.767,33     | 46.767,33 C    |
| 4111.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes Em Bpd         | 0,00           | 0,00          | 48.001,07     | 48.001,07 C    |
| 4120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                | 0,00           | 0,00          | 4.904.360,14  | 4.904.360,14 C |
| 4121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custeio Administrativo       | 0,00           | 0,00          | 4.904.360,14  | 4.904.360,14 C |
| 4190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras                       | 0,00           | 0,00          | 1.493.317,66  | 1.493.317,66 C |
| 4191.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Receitas              | 0,00           | 0,00          | 13.731,81     | 13.731,81 C    |
| 4192.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa       | 0,00           | 0,00          | 1.479.585,85  | 1.479.585,85 C |
| 4192.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Itaú                  | 0,00           | 0,00          | 1.306.099,71  | 1.306.099,71 C |
| 4192.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa       | 0,00           | 0,00          | 173.486,14    | 173.486,14 C   |
| 4200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                     | 0,00           | 10.075.538,56 | 1.318.701,96  | 8.756.836,60 D |
| 4210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL          | 0,00           | 6.059.174,27  | 1.316.777,02  | 4.742.397,25 D |
| 4211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS              | 0,00           | 4.691.203,53  | 993.401,45    | 3.697.802,08 D |
| 4211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS           | 0,00           | 1.750.955,30  | 533.325,34    | 1.217.629,96 D |
| 4211.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Dirigentes                   | 0,00           | 119.003,81    | 0,00          | 119.003,81 D   |
| 4211.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Honorários                   | 0,00           | 54.586,00     | 0,00          | 54.586,00 D    |
| 4211.01.02.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos                     | 0,00           | 14.531,85     | 0,00          | 14.531,85 D    |
| 4211.01.02.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                   | 0,00           | 324,50        | 0,00          | 324,50 D       |
| 4211.01.02.08.00.00 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis         | 0,00           | 40.458,33     | 0,00          | 40.458,33 D    |
| 4211.01.02.09.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 0,00           | 9.103,13      | 0,00          | 9.103,13 D     |
| 4211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pessoal Próprio              | 0,00           | 1.606.708,14  | 533.325,34    | 1.073.382,80 D |



## 31/01/2020 - 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              | 0,00           | 729.248,43   | 99.387,84  | 629.860,59 D   |
| 4211.01.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                         | 0,00           | 5.727,21     | 2.698,33   | 3.028,88 D     |
| 4211.01.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário                   | 0,00           | 141.073,38   | 17.011,17  | 124.062,21 D   |
| 4211.01.03.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos                             | 0,00           | 292.886,87   | 32.900,84  | 259.986,03 D   |
| 4211.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                           | 0,00           | 361.462,22   | 98.470,66  | 262.991,56 D   |
| 4211.01.03.09.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais      | 0,00           | 51.758,48    | 0,00       | 51.758,48 D    |
| 4211.01.03.10.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais      | 0,00           | 14.543,79    | 0,00       | 14.543,79 D    |
| 4211.01.03.98.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) CRCC - Fundação                  | 0,00           | 0,00         | 282.766,00 | 282.766,00 C   |
| 4211.01.03.99.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoal          | 0,00           | 10.007,76    | 90,50      | 9.917,26 D     |
| 4211.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Estagiários                          | 0,00           | 25.243,35    | 0,00       | 25.243,35 D    |
| 4211.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos/congressos E Seminários | 0,00           | 4.854,93     | 0,00       | 4.854,93 D     |
| 4211.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos - Cursos                | 0,00           | 4.854,93     | 0,00       | 4.854,93 D     |
| 4211.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 0,00           | 978.698,35   | 0,00       | 978.698,35 D   |
| 4211.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 3.914,59     | 0,00       | 3.914,59 D     |
| 4211.04.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial                 | 0,00           | 3.086,58     | 0,00       | 3.086,58 D     |
| 4211.04.01.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica                 | 0,00           | 0,02         | 0,00       | 0,02 D         |
| 4211.04.01.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática                          | 0,00           | 827,99       | 0,00       | 827,99 D       |
| 4211.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 974.783,76   | 0,00       | 974.783,76 D   |
| 4211.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática                          | 0,00           | 891.368,59   | 0,00       | 891.368,59 D   |
| 4211.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados     | 0,00           | 891.368,59   | 0,00       | 891.368,59 D   |
| 4211.04.02.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil                   | 0,00           | 83.415,17    | 0,00       | 83.415,17 D    |
| 4211.04.02.07.01.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil                   | 0,00           | 83.415,17    | 0,00       | 83.415,17 D    |
| 4211.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Gerais                      | 0,00           | 1.956.694,95 | 460.076,11 | 1.496.618,84 D |
| 4211.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                | 0,00           | 119.329,97   | 0,00       | 119.329,97 D   |
| 4211.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                      | 0,00           | 23.142,30    | 0,00       | 23.142,30 D    |
| 4211.05.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Associações                          | 0,00           | 60.267,49    | 45.200,61  | 15.066,88 D    |
| 4211.05.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP                               | 0,00           | 15.066,88    | 0,00       | 15.066,88 D    |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------|-----|-----|-----|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4211.05.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | APEP                                      | 0,00           | 45.200,61    | 45.200,61  | 0,00           |
| 4211.05.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Publicações                               | 0,00           | 5.539,98     | 0,00       | 5.539,98 D     |
| 4211.05.15.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguros                                   | 0,00           | 1.081,86     | 0,00       | 1.081,86 D     |
| 4211.05.17.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC                                      | 0,00           | 1.747.333,35 | 414.875,50 | 1.332.457,85 D |
| 4211.05.17.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal                          | 0,00           | 1.745.628,45 | 414.875,50 | 1.330.752,95 D |
| 4211.05.17.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos                           | 0,00           | 1.704,90     | 0,00       | 1.704,90 D     |
| 4212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS                      | 0,00           | 1.367.970,74 | 323.375,57 | 1.044.595,17 D |
| 4212.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00           | 169.447,03   | 112.628,47 | 56.818,56 D    |
| 4212.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pessoal Próprio                           | 0,00           | 169.447,03   | 112.628,47 | 56.818,56 D    |
| 4212.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                                | 0,00           | 169.447,03   | 112.628,47 | 56.818,56 D    |
| 4212.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos/congressos E Seminários      | 0,00           | 101.080,16   | 582,50     | 100.497,66 D   |
| 4212.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos - Cursos                     | 0,00           | 101.080,16   | 582,50     | 100.497,66 D   |
| 4212.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Viagens E Estadias                        | 0,00           | 41.579,78    | 0,00       | 41.579,78 D    |
| 4212.03.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Viagens                                   | 0,00           | 41.579,78    | 0,00       | 41.579,78 D    |
| 4212.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 0,00           | 22.016,92    | 0,00       | 22.016,92 D    |
| 4212.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                           | 0,00           | 22.016,92    | 0,00       | 22.016,92 D    |
| 4212.04.02.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica                      | 0,00           | 22.016,92    | 0,00       | 22.016,92 D    |
| 4212.04.02.03.01.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 0,00           | 21.881,07    | 0,00       | 21.881,07 D    |
| 4212.04.02.03.02.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais | 0,00           | 135,85       | 0,00       | 135,85 D       |
| 4212.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Gerais                           | 0,00           | 698.781,23   | 210.152,46 | 488.628,77 D   |
| 4212.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                     | 0,00           | 435.094,59   | 176.313,54 | 258.781,05 D   |
| 4212.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                           | 0,00           | 169.003,26   | 30.838,92  | 138.164,34 D   |
| 4212.05.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Data-prev                        | 0,00           | 12.670,16    | 0,00       | 12.670,16 D    |
| 4212.05.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Publicações                               | 0,00           | 61.111,41    | 0,00       | 61.111,41 D    |
| 4212.05.09.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos Diversos                         | 0,00           | 3.272,72     | 0,00       | 3.272,72 D     |
| 4212.05.11.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Cofins                         | 0,00           | 862,20       | 0,00       | 862,20 D       |
| 4212.05.13.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tarifas Bancárias                         | 0,00           | 16.766,89    | 3.000,00   | 13.766,89 D    |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual    |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 4212.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos                                 | 0,00           | 335.065,62   | 12,14     | 335.053,48 D   |
| 4212.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis                                      | 0,00           | 14.980,43    | 1,17      | 14.979,26 D    |
| 4212.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins                                   | 0,00           | 91.325,19    | 7,22      | 91.317,97 D    |
| 4212.07.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tafic                                    | 0,00           | 228.760,00   | 3,75      | 228.756,25 D   |
| 4220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                            | 0,00           | 4.016.364,29 | 1.924,94  | 4.014.439,35 D |
| 4221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS                          | 0,00           | 105.611,79   | 0,00      | 105.611,79 D   |
| 4221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00           | 105.611,79   | 0,00      | 105.611,79 D   |
| 4221.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                          | 0,00           | 105.611,79   | 0,00      | 105.611,79 D   |
| 4221.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática                              | 0,00           | 105.611,79   | 0,00      | 105.611,79 D   |
| 4221.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados         | 0,00           | 105.611,79   | 0,00      | 105.611,79 D   |
| 4222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS                     | 0,00           | 3.910.752,50 | 1.924,94  | 3.908.827,56 D |
| 4222.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00           | 3.633.108,08 | 1.924,93  | 3.631.183,15 D |
| 4222.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                          | 0,00           | 3.633.108,08 | 1.924,93  | 3.631.183,15 D |
| 4222.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria dos Investimentos            | 0,00           | 3.633.108,08 | 1.924,93  | 3.631.183,15 D |
| 4222.04.02.01.02.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                         | 0,00           | 515.483,34   | 0,00      | 515.483,34 D   |
| 4222.04.02.01.03.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras       | 0,00           | 3.095.254,55 | 0,00      | 3.095.254,55 D |
| 4222.04.02.01.06.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc                    | 0,00           | 22.370,19    | 1.924,93  | 20.445,26 D    |
| 4222.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depreciações E Amortizações              | 0,00           | 384,53       | 0,00      | 384,53 D       |
| 4222.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos                                 | 0,00           | 277.259,89   | 0,01      | 277.259,88 D   |
| 4222.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis                                      | 0,00           | 38.756,76    | 0,01      | 38.756,75 D    |
| 4222.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins                                   | 0,00           | 238.503,13   | 0,00      | 238.503,13 D   |
| 4300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00           | 49.179,76    | 49.179,76 | 0,00           |
| 4310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 0,00           | 9.308,39     | 9.308,39  | 0,00           |
| 4312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA                               | 0,00           | 9.308,39     | 9.308,39  | 0,00           |
| 4312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão                                 | 0,00           | 9.308,39     | 9.308,39  | 0,00           |
| 4312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização                              | 0,00           | 9.308,39     | 9.308,39  | 0,00           |
| 4320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                            | 0,00           | 39.871,37    | 39.871,37 | 0,00           |

**31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo**

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA                       | 0,00           | 39.871,37    | 39.871,37    | 0,00        |
| 4322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão                         | 0,00           | 39.871,37    | 39.871,37    | 0,00        |
| 4322.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização                      | 0,00           | 39.871,37    | 39.871,37    | 0,00        |
| 4500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 0,00           | 2.350,62     | 13.806,21    | 11.455,59 C |
| 4510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 0,00           | 0,25         | 13.806,21    | 13.805,96 C |
| 4520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 0,00           | 2.350,37     | 0,00         | 2.350,37 D  |
| 4700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos  | 0,00           | 4.222.393,07 | 4.290.931,92 | 68.538,85 C |

## 31/01/2020 - 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           | 12.433,80 | 12.433,80 | 0,00        |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 0,00           | 0,00      | 11.455,59 | 11.455,59 C |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 0,00           | 0,00      | 11.455,59 | 11.455,59 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                              | 0,00           | 0,00      | 11.455,59 | 11.455,59 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                          | 0,00           | 0,00      | 11.455,59 | 11.455,59 C |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 0,00           | 12.433,80 | 978,21    | 11.455,59 D |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS             | 0,00           | 2.964.580,52 | 2.964.580,52 | 0,00        |
| 7100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Incorporação – Dissolução de Plano | 0,00           | 1.038.605,66 | 1.038.605,66 | 0,00        |
| 7200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Incorporação – Absorção de Plano   | 0,00           | 1.038.605,66 | 1.038.605,66 | 0,00        |
| 7600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cisão – Absorção de Plano          | 0,00           | 887.369,20   | 887.369,20   | 0,00        |