

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 4.849.816.319,02 D | 215.681.891.372,04 | 215.703.783.260,90 | 4.827.924.430,16 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 813.815,64 D | 163.871.399,58 | 163.423.915,22 | 1.261.300,00 D |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 813.815,64 D | 155.130.264,46 | 154.682.780,10 | 1.261.300,00 D |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 813.815,64 D | 155.130.264,46 | 154.682.780,10 | 1.261.300,00 D |
| 1112.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833/25386-1 - Prev | 50.383,59 D | 31.124.430,62 | 30.847.028,70 | 327.785,51 D |
| 1112.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 2001.13687-4 - Inv | 2.000,00 D | 118.640.131,11 | 118.640.131,11 | 2.000,00 D |
| 1112.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 2001.03689-2 - Inv | 1.999,99 D | 400.289,97 | 400.289,96 | 2.000,00 D |
| 1112.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833/33155-0 - Prev | 10.414,29 D | 38.890,44 | 45.859,86 | 3.444,87 D |
| 1112.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833.26960-2 - Adm | 740.543,31 D | 4.911.406,78 | 4.731.234,24 | 920.715,85 D |
| 1112.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833.26963-6 - Adm | 8.474,46 D | 15.115,54 | 18.236,23 | 5.353,77 D |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 8.741.135,12 | 8.741.135,12 | 0,00 |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 8.741.135,12 | 8.741.135,12 | 0,00 |
| 1122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Arrecadação | 0,00 | 383.546,97 | 383.546,97 | 0,00 |
| 1122.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimos | 0,00 | 1.431.647,43 | 1.431.647,43 | 0,00 |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 6.925.940,72 | 6.925.940,72 | 0,00 |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 4.848.981.966,63 D | 215.518.019.972,46 | 215.540.358.811,19 | 4.826.643.127,90 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 108.410.647,03 D | 10.163.122,03 | 9.263.791,29 | 109.309.977,77 D |
| 1211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 3.873.208,78 | 3.873.208,78 | 0,00 |
| 1211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 3.873.208,78 | 3.873.208,78 | 0,00 |
| 1211.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es) | 0,00 | 429.464,96 | 429.464,96 | 0,00 |
| 1211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes | 0,00 | 3.355.656,76 | 3.355.656,76 | 0,00 |
| 1211.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinaados | 0,00 | 88.087,06 | 88.087,06 | 0,00 |
| 1212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Adiantamentos | 81,33 D | 3.908,35 | 0,00 | 3.989,68 D |
| 1215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais | 108.042.742,68 D | 6.284.422,97 | 5.388.000,58 | 108.939.165,07 D |
| 1215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis | 12.583.896,31 D | 351.703,39 | 125.236,87 | 12.810.362,83 D |
| 1215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros | 1.428.516,63 D | 34.931,62 | 36.343,51 | 1.427.104,74 D |
| 1215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS | 1.661.030,57 D | 9.828,51 | 51.117,11 | 1.619.741,97 D |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1215.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 52.341.628,60 D | 2.617.101,47 | 2.133.383,22 | 52.825.346,85 D |
| 1215.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar | 0,00 | 2.613.975,07 | 2.613.975,07 | 0,00 |
| 1215.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS | 584.445,65 D | 5.677,11 | 21.333,92 | 568.788,84 D |
| 1215.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 8.654.954,69 D | 298.961,05 | 406.090,65 | 8.547.825,09 D |
| 1215.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES | 5.358,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.358,00 D |
| 1215.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR | 2.812,42 D | 21,13 | 0,00 | 2.833,55 D |
| 1215.23.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Proc.Trab/Fund. Mistos Bco | 0,00 | 520,23 | 520,23 | 0,00 |
| 1215.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros | 30.780.099,81 D | 351.703,39 | 0,00 | 31.131.803,20 D |
| 1219.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 367.823,02 D | 1.581,93 | 2.581,93 | 366.823,02 D |
| 1219.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 4.258,65 D | 0,00 | 1.000,00 | 3.258,65 D |
| 1219.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial | 363.564,37 D | 1.581,93 | 1.581,93 | 363.564,37 D |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.516.873,65 D | 841.928,55 | 1.094.088,24 | 4.264.713,96 D |
| 1221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 162.230,99 D | 799.155,72 | 949.938,35 | 11.448,36 D |
| 1221.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 150.000,00 D | 750.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 1221.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es) | 150.000,00 D | 750.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 1221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Responsabilidade de Empregados | 12.230,99 D | 14.745,46 | 15.528,09 | 11.448,36 D |
| 1221.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias | 900,81 D | 0,00 | 900,81 | 0,00 |
| 1221.04.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Vale Transporte | 774,00 D | 1.553,00 | 774,00 | 1.553,00 D |
| 1221.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico | 6.863,49 D | 12.597,56 | 13.579,46 | 5.881,59 D |
| 1221.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber | 3.692,69 D | 594,90 | 273,82 | 4.013,77 D |
| 1221.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Recursos A Receber | 0,00 | 34.410,26 | 34.410,26 | 0,00 |
| 1222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Antecipadas | 267.181,16 D | 0,00 | 113.700,44 | 153.480,72 D |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa | 0,00 | 30.311,37 | 30.311,37 | 0,00 |
| 1224.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais | 4.087.461,50 D | 9.246,36 | 0,00 | 4.096.707,86 D |
| 1224.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Pis/Cofins | 4.087.461,50 D | 9.246,36 | 0,00 | 4.096.707,86 D |
| 1225.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos a Compensar | 0,00 | 3.077,02 | 0,00 | 3.077,02 D |
| 1229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 0,00 | 138,08 | 138,08 | 0,00 |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 4.736.054.445,95 D | 215.507.014.921,88 | 215.530.000.931,66 | 4.713.068.436,17 D |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 667.535.446,62 D | 200.347.888.289,97 | 200.347.010.928,72 | 668.412.807,87 D |
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 667.535.446,62 D | 200.347.888.289,97 | 200.347.010.928,72 | 668.412.807,87 D |
| 1232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 0,00 | 67.132.646,65 | 67.132.646,65 | 0,00 |
| 1232.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 0,00 | 67.132.646,65 | 67.132.646,65 | 0,00 |
| 1233.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES | 18.282,84 D | 0,00 | 0,00 | 18.282,84 D |
| 1233.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 18.282,84 D | 0,00 | 0,00 | 18.282,84 D |
| 1233.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor da Carteira | 18.282,84 D | 0,00 | 0,00 | 18.282,84 D |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.653.254.642,34 D | 246.071.763,17 | 274.079.112,34 | 3.625.247.293,17 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 3.482.094.948,53 D | 245.874.931,93 | 260.862.370,56 | 3.467.107.509,90 D |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 169.670.669,64 D | 0,00 | 13.090.735,03 | 156.579.934,61 D |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 1.489.024,17 D | 196.831,24 | 126.006,75 | 1.559.848,66 D |
| 1235.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS | 236.768.513,69 D | 14.840.300.197,13 | 14.836.522.462,82 | 240.546.248,00 D |
| 1235.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Swap | 236.768.513,69 D | 14.840.300.197,13 | 14.836.522.462,82 | 240.546.248,00 D |
| 1236.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 141.761.070,75 D | 52.040,40 | 190.613,98 | 141.622.497,17 D |
| 1236.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 141.761.070,75 D | 0,00 | 138.573,58 | 141.622.497,17 D |
| 1236.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Uso Próprio | 2.046.041,47 D | 0,00 | 3.575,94 | 2.042.465,53 D |
| 1236.04.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custo | 2.096.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.096.100,00 D |
| 1236.04.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação | 50.058,53 C | 0,00 | 3.575,94 | 53.634,47 C |
| 1236.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 61.879.559,78 D | 0,00 | 63.779,72 | 61.815.780,06 D |
| 1236.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custo | 62.772.490,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.772.490,00 D |
| 1236.04.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação | 892.930,22 C | 0,00 | 63.779,72 | 956.709,94 C |
| 1236.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros | 77.835.469,50 D | 0,00 | 71.217,92 | 77.764.251,58 D |
| 1236.04.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custo | 78.832.550,08 D | 0,00 | 0,00 | 78.832.550,08 D |
| 1236.04.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação | 997.080,58 C | 0,00 | 71.217,92 | 1.068.298,50 C |
| 1236.04.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda | 2.077.523,01 C | 0,00 | 0,00 | 2.077.523,01 C |
| 1236.04.03.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valores a Receber | 2.077.523,01 D | 0,00 | 0,00 | 2.077.523,01 D |

29/02/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1236.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários | 0,00 | 52.040,40 | 52.040,40 | 0,00 |
| 1236.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber | 5.026.899,66 D | 52.040,40 | 0,00 | 5.078.940,06 D |
| 1236.05.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa | 5.026.899,66 C | 0,00 | 52.040,40 | 5.078.940,06 C |
| 1237.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 36.716.489,71 D | 5.569.984,56 | 5.065.167,15 | 37.221.307,12 D |
| 1237.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 36.716.489,71 D | 5.569.984,56 | 5.065.167,15 | 37.221.307,12 D |
| 1237.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista | 33.952.337,60 D | 1.926.623,55 | 3.643.364,12 | 32.235.597,03 D |
| 1237.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos | 29.176,32 D | 1.431.647,43 | 1.421.629,27 | 39.194,48 D |
| 1237.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda | 21.704,39 C | 0,00 | 173,76 | 21.878,15 C |
| 1237.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos | 2.756.680,18 D | 2.211.713,58 | 0,00 | 4.968.393,76 D |
| 1300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PERMANENTE | 20.536,75 D | 0,00 | 534,49 | 20.002,26 D |
| 1310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 20.536,75 D | 0,00 | 534,49 | 20.002,26 D |
| 1311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 20.536,75 D | 0,00 | 534,49 | 20.002,26 D |
| 1311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bens Móveis | 20.536,75 D | 0,00 | 534,49 | 20.002,26 D |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 4.849.816.319,02 C | 183.290.834,97 | 161.398.946,11 | 4.827.924.430,16 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 14.700.851,36 C | 86.556.855,70 | 88.897.176,71 | 17.041.172,37 C |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.910.469,64 C | 28.547.918,77 | 31.070.412,03 | 9.432.962,90 C |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar | 2.901.918,47 C | 25.601.913,13 | 28.343.916,71 | 5.643.922,05 C |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 0,00 | 25.601.397,33 | 25.601.397,33 | 0,00 |
| 2111.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 2.716.060,53 C | 0,00 | 2.731.944,80 | 5.448.005,33 C |
| 2111.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes | 185.857,94 C | 515,80 | 10.574,58 | 195.916,72 C |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher | 2.912.364,86 C | 2.935.120,14 | 2.343.711,30 | 2.320.956,02 C |
| 2119.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 1.096.186,31 C | 10.885,50 | 382.784,02 | 1.468.084,83 C |
| 2119.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas A Maior | 0,00 | 0,00 | 2.148,96 | 2.148,96 C |
| 2119.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 1.096.186,31 C | 10.885,50 | 380.635,06 | 1.465.935,87 C |
| 2120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.383.717,90 C | 3.999.423,78 | 3.859.524,36 | 7.243.818,48 C |
| 2121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar | 7.266.737,58 C | 3.858.626,62 | 3.705.122,75 | 7.113.233,71 C |
| 2121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais | 6.657.848,87 C | 3.159.597,68 | 3.146.382,14 | 6.644.633,33 C |
| 2121.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 408.504,05 C | 480.251,79 | 406.435,63 | 334.687,89 C |
| 2121.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 69.784,19 | 69.784,19 | 0,00 |
| 2121.03.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 402.891,97 C | 402.891,97 | 329.441,64 | 329.441,64 C |
| 2121.03.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc | 4.016,38 C | 5.979,93 | 5.891,60 | 3.928,05 C |
| 2121.03.12.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Futuros | 1.595,70 C | 1.595,70 | 1.318,20 | 1.318,20 C |
| 2121.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativo | 200.384,66 C | 218.777,15 | 152.304,98 | 133.912,49 C |
| 2121.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias | 86.713,77 C | 1.309,11 | 9.031,15 | 94.435,81 C |
| 2121.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 5.601,09 C | 0,00 | 5.558,42 | 11.159,51 C |
| 2121.04.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 597,19 C | 559,11 | 47,09 | 85,17 C |
| 2121.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário | 412,11 C | 0,00 | 412,11 | 824,22 C |
| 2121.04.07.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida | 248,56 C | 0,00 | 124,28 | 372,84 C |
| 2121.04.08.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 103.967,65 C | 87.040,83 | 7.997,52 | 24.924,34 C |
| 2121.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar | 2.844,29 C | 129.868,10 | 129.134,41 | 2.110,60 C |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher | 57.754,75 C | 81.571,58 | 97.815,75 | 73.998,92 C |
| 2122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/materiais | 35.331,23 C | 48.225,30 | 32.697,12 | 19.803,05 C |
| 2122.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 22.423,52 C | 33.346,28 | 65.118,63 | 54.195,87 C |
| 2122.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IR | 4.618,07 C | 4.511,11 | 20.067,07 | 20.174,03 C |
| 2122.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS | 13.685,27 C | 24.714,89 | 35.790,66 | 24.761,04 C |
| 2122.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 4.120,18 C | 4.120,28 | 9.260,90 | 9.260,80 C |
| 2124.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos a Recolher | 59.225,57 C | 59.225,58 | 56.585,86 | 56.585,85 C |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 406.663,82 C | 54.009.513,15 | 53.967.240,32 | 364.390,99 C |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 52.220.572,95 | 52.220.572,95 | 0,00 |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 0,00 | 52.019.001,33 | 52.019.001,33 | 0,00 |
| 2134.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 0,00 | 201.571,62 | 201.571,62 | 0,00 |
| 2136.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 359.368,54 C | 362.187,96 | 358.160,30 | 355.340,88 C |
| 2136.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 359.368,54 C | 362.187,96 | 358.160,30 | 355.340,88 C |
| 2136.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 359.368,54 C | 362.187,96 | 358.160,30 | 355.340,88 C |
| 2137.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 47.295,28 C | 1.426.752,24 | 1.388.507,07 | 9.050,11 C |
| 2137.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 47.295,28 C | 1.426.752,24 | 1.388.507,07 | 9.050,11 C |
| 2137.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos | 111,55 C | 1.320.501,37 | 1.320.501,37 | 111,55 C |
| 2137.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos | 47.183,73 C | 106.250,87 | 68.005,70 | 8.938,56 C |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 293.651.477,77 C | 52.370.841,06 | 56.394.274,92 | 297.674.911,63 C |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 289.564.016,27 C | 52.370.841,06 | 56.385.028,56 | 293.578.203,77 C |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão | 289.564.016,27 C | 52.370.841,06 | 56.385.028,56 | 293.578.203,77 C |
| 2211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado | 16.967.782,44 C | 0,00 | 32.238,56 | 17.000.021,00 C |
| 2211.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz | 1.270.543,70 C | 105.423,46 | 445,45 | 1.165.565,69 C |
| 2211.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/descentr.transit. | 1.662.125,43 C | 0,00 | 4.301,57 | 1.666.427,00 C |
| 2211.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat | 98.671.690,73 C | 1.048.122,84 | 6.966.248,43 | 104.589.816,32 C |
| 2211.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel | 3.615.336,01 C | 55.656,21 | 35.542,05 | 3.595.221,85 C |
| 2211.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 37.438.363,47 C | 2.624.826,97 | 3.046.947,84 | 37.860.484,34 C |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2211.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio | 54.791.446,76 C | 3.917.019,07 | 1.500.937,55 | 52.375.365,24 C |
| 2211.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/Prov. Causas | 9.287.397,39 C | 273.008,59 | 182.634,86 | 9.197.023,66 C |
| 2211.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos | 65.551.480,44 C | 44.273.597,83 | 44.542.546,16 | 65.820.428,77 C |
| 2211.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões | 307.849,90 C | 73.186,09 | 73.186,09 | 307.849,90 C |
| 2220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.087.461,50 C | 0,00 | 9.246,36 | 4.096.707,86 C |
| 2222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA | 4.087.461,50 C | 0,00 | 9.246,36 | 4.096.707,86 C |
| 2222.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 4.087.461,50 C | 0,00 | 9.246,36 | 4.096.707,86 C |
| 2222.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Pis/cofins | 4.087.461,50 C | 0,00 | 9.246,36 | 4.096.707,86 C |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.541.463.989,89 C | 44.363.138,21 | 16.107.494,48 | 4.513.208.346,16 C |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 4.537.642.453,08 C | 44.267.856,45 | 16.066.233,89 | 4.509.440.830,52 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.842.790.705,20 C | 2.184.638,00 | 14.345.780,96 | 4.854.951.848,16 C |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.443.095.563,74 C | 0,00 | 9.840.102,16 | 4.452.935.665,90 C |
| 2311.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 4.443.095.563,74 C | 0,00 | 9.840.102,16 | 4.452.935.665,90 C |
| 2311.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A | 3.736.350.041,96 C | 0,00 | 8.342.656,66 | 3.744.692.698,62 C |
| 2311.01.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 706.745.521,78 C | 0,00 | 1.497.445,50 | 708.242.967,28 C |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 399.695.141,46 C | 2.184.638,00 | 4.505.678,80 | 402.016.182,26 C |
| 2311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 4.098.467,10 C | 2.184.628,82 | 0,00 | 1.913.838,28 C |
| 2311.02.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit | 2.049.233,55 C | 1.092.314,41 | 0,00 | 956.919,14 C |
| 2311.02.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas - Parcela Participantes | 2.049.233,55 C | 1.092.314,41 | 0,00 | 956.919,14 C |
| 2311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 388.301.983,19 C | 0,00 | 4.422.461,77 | 392.724.444,96 C |
| 2311.02.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados | 405.839.469,16 C | 0,00 | 3.836.185,69 | 409.675.654,85 C |
| 2311.02.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc | 11.727.485,44 D | 0,00 | 390.488,26 | 11.336.997,18 D |
| 2311.02.02.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic | 5.810.000,53 D | 0,00 | 195.787,82 | 5.614.212,71 D |
| 2311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 7.294.691,17 C | 9,18 | 83.217,03 | 7.377.899,02 C |
| 2311.02.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 7.623.878,66 C | 0,00 | 71.934,73 | 7.695.813,39 C |
| 2311.02.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc | 220.078,20 D | 0,00 | 7.663,55 | 212.414,65 D |

29/02/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2311.02.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic | 109.109,29 D | 9,18 | 3.618,75 | 105.499,72 D |
| 2312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 305.148.252,12 D | 42.083.218,45 | 1.720.452,93 | 345.511.017,64 D |
| 2312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 305.148.252,12 D | 42.083.218,45 | 1.720.452,93 | 345.511.017,64 D |
| 2312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Déficit Técnico Acumulado | 305.148.252,12 D | 42.083.218,45 | 1.720.452,93 | 345.511.017,64 D |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 3.821.536,81 C | 95.281,76 | 41.260,59 | 3.767.515,64 C |
| 2321.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 3.662.084,55 C | 34.054,07 | 0,00 | 3.628.030,48 C |
| 2321.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar | 3.662.084,55 C | 34.054,07 | 0,00 | 3.628.030,48 C |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 156.879,97 C | 61.227,69 | 30.916,32 | 126.568,60 C |
| 2322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Plano de Gestão Administrativa | 156.879,97 C | 30.916,32 | 604,95 | 126.568,60 C |
| 2322.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo com Participação dos Planos | 156.879,97 C | 30.916,32 | 604,95 | 126.568,60 C |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga | 0,00 | 30.311,37 | 30.311,37 | 0,00 |
| 2323.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundos dos Investimentos | 2.572,29 C | 0,00 | 10.344,27 | 12.916,56 C |

29/02/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 111.602.229,92 | 111.602.229,92 | 0,00 |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 4.680.376,37 C | 76.276,17 | 4.986.030,29 | 9.590.130,49 C |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 4.588.638,48 C | 3.090,08 | 4.602.483,32 | 9.188.031,72 C |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 1.133.125,60 C | 3.090,08 | 1.158.739,50 | 2.288.775,02 C |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 1.133.125,60 C | 3.090,08 | 1.158.739,50 | 2.288.775,02 C |
| 3111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Normais | 413.125,60 C | 2.289,93 | 407.939,35 | 818.775,02 C |
| 3111.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Risco | 0,00 | 423,36 | 423,36 | 0,00 |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 720.000,00 C | 376,79 | 750.376,79 | 1.470.000,00 C |
| 3113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 3.316.352,81 C | 0,00 | 3.355.656,76 | 6.672.009,57 C |
| 3113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 208.896,74 C | 0,00 | 205.132,03 | 414.028,77 C |
| 3113.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 208.896,74 C | 0,00 | 205.132,03 | 414.028,77 C |
| 3113.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 3.107.456,07 C | 0,00 | 3.150.524,73 | 6.257.980,80 C |
| 3113.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 3.107.456,07 C | 0,00 | 3.150.524,73 | 6.257.980,80 C |
| 3114.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 139.160,07 C | 0,00 | 88.087,06 | 227.247,13 C |
| 3114.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 139.160,07 C | 0,00 | 88.087,06 | 227.247,13 C |
| 3190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições | 91.737,89 C | 73.186,09 | 383.546,97 | 402.098,77 C |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 35.383.149,92 D | 35.580.326,66 | 3.434,07 | 70.960.042,51 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 35.359.925,89 D | 35.553.988,85 | 2.918,27 | 70.910.996,47 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 27.418.622,91 D | 27.600.023,37 | 2.918,27 | 55.015.728,01 D |
| 3212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 1.669.007,75 D | 1.661.857,29 | 0,00 | 3.330.865,04 D |
| 3213.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 3.548.395,56 D | 3.552.324,25 | 0,00 | 7.100.719,81 D |
| 3214.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 7.839,14 D | 7.839,14 | 0,00 | 15.678,28 D |
| 3215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisões | 2.716.060,53 D | 2.731.944,80 | 0,00 | 5.448.005,33 D |
| 3215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 139.055,45 D | 138.459,57 | 0,00 | 277.515,02 D |
| 3215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 295.412,37 D | 295.992,97 | 0,00 | 591.405,34 D |
| 3215.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 653,27 D | 653,27 | 0,00 | 1.306,54 D |
| 3215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 2.280.939,44 D | 2.296.838,99 | 0,00 | 4.577.778,43 D |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 23.224,03 D | 26.337,81 | 515,80 | 49.046,04 D |
| 3222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 9.332,52 D | 20.330,77 | 0,00 | 29.663,29 D |
| 3223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisões | 6.334,76 D | 6.007,04 | 515,80 | 11.826,00 D |
| 3229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Benefícios de Prestação Única | 7.556,75 D | 0,00 | 0,00 | 7.556,75 D |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 7.022.213,56 D | 59.070.916,96 | 53.013.220,36 | 13.079.910,16 D |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 7.022.213,56 D | 59.070.916,96 | 53.013.220,36 | 13.079.910,16 D |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 7.022.213,56 D | 59.070.916,96 | 53.013.220,36 | 13.079.910,16 D |
| 3311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis | 186.358,07 D | 225.827,47 | 492.058,47 | 79.872,93 C |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 6.835.855,49 D | 58.845.089,49 | 52.521.161,89 | 13.159.783,09 D |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 5.895.946,08 D | 51.871.618,36 | 51.473.039,05 | 6.294.525,39 D |
| 3311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas | 15.951,83 D | 7.222,70 | 0,00 | 23.174,53 D |
| 3311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva | 923.957,58 D | 6.966.248,43 | 1.048.122,84 | 6.842.083,17 D |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 720.000,00 D | 750.000,00 | 0,00 | 1.470.000,00 D |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos | 720.000,00 D | 750.000,00 | 0,00 | 1.470.000,00 D |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 54.888.442,75 C | 58.476,24 | 9.297.634,68 | 64.127.601,19 C |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 54.888.442,75 C | 0,00 | 9.297.634,68 | 64.186.077,43 C |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 0,00 | 58.476,24 | 0,00 | 58.476,24 D |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais | 94.142.449,32 D | 14.345.780,96 | 2.184.638,00 | 106.303.592,28 D |
| 3700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos | 5.868,07 D | 0,00 | 34.054,07 | 28.186,00 C |
| 3800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Superávit/déficit Técnico | 77.704.861,75 C | 1.720.452,93 | 42.083.218,45 | 118.067.627,27 C |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.449.849,57 | 1.449.849,57 | 0,00 |
| 4100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 1.338.580,87 C | 51.273,56 | 1.305.093,23 | 2.592.400,54 C |
| 4110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 720.000,00 C | 0,00 | 750.000,00 | 1.470.000,00 C |
| 4111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 720.000,00 C | 0,00 | 750.000,00 | 1.470.000,00 C |
| 4111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 720.000,00 C | 0,00 | 750.000,00 | 1.470.000,00 C |
| 4111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuição Para Custeio | 720.000,00 C | 0,00 | 750.000,00 | 1.470.000,00 C |
| 4120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 545.743,44 C | 0,00 | 466.646,67 | 1.012.390,11 C |
| 4121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custeio Administrativo | 545.743,44 C | 0,00 | 466.646,67 | 1.012.390,11 C |
| 4190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 72.837,43 C | 51.273,56 | 88.446,56 | 110.010,43 C |
| 4191.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Receitas | 6.715,56 C | 51.273,56 | 51.433,05 | 6.875,05 C |
| 4192.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa | 66.121,87 C | 0,00 | 37.013,51 | 103.135,38 C |
| 4192.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC | 66.121,87 C | 0,00 | 34.410,26 | 100.532,13 C |
| 4192.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 | 2.603,25 C |
| 4200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 1.373.721,13 D | 1.387.767,26 | 104.499,49 | 2.656.988,90 D |
| 4210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 827.977,69 D | 919.496,69 | 102.875,59 | 1.644.598,79 D |
| 4211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS | 578.366,42 D | 658.216,64 | 102.694,59 | 1.133.888,47 D |
| 4211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 91.945,47 D | 201.360,13 | 101.837,37 | 191.468,23 D |
| 4211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pessoal Próprio | 87.355,77 D | 196.770,43 | 101.837,37 | 182.288,83 D |
| 4211.01.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Salario Base-remun.fixa | 44.066,14 D | 49.323,12 | 3.817,59 | 89.571,67 D |
| 4211.01.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 667,86 D | 98,92 | 418,18 | 348,60 D |
| 4211.01.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário | 8.871,81 D | 9.611,94 | 0,00 | 18.483,75 D |
| 4211.01.03.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 15.331,91 D | 42.262,67 | 10.517,90 | 47.076,68 D |
| 4211.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 10.420,53 D | 12.327,65 | 42,87 | 22.705,31 D |
| 4211.01.03.08.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 5.946,11 D | 81.094,72 | 87.040,83 | 0,00 |
| 4211.01.03.09.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 1.575,72 D | 1.575,72 | 0,00 | 3.151,44 D |
| 4211.01.03.10.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 475,69 D | 475,69 | 0,00 | 951,38 D |
| 4211.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Estagiários | 4.589,70 D | 4.589,70 | 0,00 | 9.179,40 D |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4211.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 114.118,86 D | 116.841,36 | 0,00 | 230.960,22 D |
| 4211.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.722,50 | 0,00 | 2.722,50 D |
| 4211.04.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial | 0,00 | 2.722,50 | 0,00 | 2.722,50 D |
| 4211.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 114.118,86 D | 114.118,86 | 0,00 | 228.237,72 D |
| 4211.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática | 104.731,86 D | 104.731,86 | 0,00 | 209.463,72 D |
| 4211.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados | 104.731,86 D | 104.731,86 | 0,00 | 209.463,72 D |
| 4211.04.02.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil | 9.387,00 D | 9.387,00 | 0,00 | 18.774,00 D |
| 4211.04.02.07.01.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil | 9.387,00 D | 9.387,00 | 0,00 | 18.774,00 D |
| 4211.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 372.302,09 D | 340.015,15 | 857,22 | 711.460,02 D |
| 4211.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa | 19.392,54 D | 2.146,98 | 0,00 | 21.539,52 D |
| 4211.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção de Sede | 20.460,41 D | 20.424,66 | 0,00 | 40.885,07 D |
| 4211.05.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Associações | 7.519,16 D | 7.519,16 | 0,00 | 15.038,32 D |
| 4211.05.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP | 7.519,16 D | 7.519,16 | 0,00 | 15.038,32 D |
| 4211.05.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Data-Prev | 3.388,84 D | 0,00 | 0,00 | 3.388,84 D |
| 4211.05.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Publicação | 369,84 D | 1.739,58 | 0,00 | 2.109,42 D |
| 4211.05.15.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguros | 1.718,44 D | 1.718,44 | 0,00 | 3.436,88 D |
| 4211.05.16.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC | 219.474,86 D | 221.869,33 | 857,22 | 440.486,97 D |
| 4211.05.16.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal | 219.473,95 D | 221.868,91 | 857,22 | 440.485,64 D |
| 4211.05.16.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos | 0,91 D | 0,42 | 0,00 | 1,33 D |
| 4211.05.17.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - FIU | 99.978,00 D | 84.597,00 | 0,00 | 184.575,00 D |
| 4212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 249.611,27 D | 261.280,05 | 181,00 | 510.710,32 D |
| 4212.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 12.766,85 D | 12.766,85 | 0,00 | 25.533,70 D |
| 4212.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 12.766,85 D | 12.766,85 | 0,00 | 25.533,70 D |
| 4212.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 12.766,85 D | 12.766,85 | 0,00 | 25.533,70 D |
| 4212.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 12.803,10 D | 0,00 | 0,00 | 12.803,10 D |
| 4212.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos - Cursos | 12.803,10 D | 0,00 | 0,00 | 12.803,10 D |
| 4212.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS | 14.315,80 D | 1.298,37 | 48,53 | 15.565,64 D |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 4212.03.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Viagens | 14.315,80 D | 1.298,37 | 48,53 | 15.565,64 D |
| 4212.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.819,77 D | 31.224,34 | 0,00 | 41.044,11 D |
| 4212.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 9.819,77 D | 31.224,34 | 0,00 | 41.044,11 D |
| 4212.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSULTORIA ATUARIAL | 0,00 | 24.958,82 | 0,00 | 24.958,82 D |
| 4212.04.02.01.01.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial | 0,00 | 24.958,82 | 0,00 | 24.958,82 D |
| 4212.04.02.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSULTORIA JURÍDICA | 9.819,77 D | 6.211,43 | 0,00 | 16.031,20 D |
| 4212.04.02.03.01.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 9.781,46 D | 6.188,27 | 0,00 | 15.969,73 D |
| 4212.04.02.03.02.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais | 38,31 D | 23,16 | 0,00 | 61,47 D |
| 4212.04.02.99.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 0,00 | 54,09 | 0,00 | 54,09 D |
| 4212.04.02.99.99.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoa Jurídica | 0,00 | 54,09 | 0,00 | 54,09 D |
| 4212.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 145.737,68 D | 160.784,12 | 132,47 | 306.389,33 D |
| 4212.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa | 21.979,73 D | 15.216,56 | 0,00 | 37.196,29 D |
| 4212.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede | 35.816,16 D | 41.266,18 | 132,47 | 76.949,87 D |
| 4212.05.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Publicações | 10.367,90 D | 28.046,73 | 0,00 | 38.414,63 D |
| 4212.05.09.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos Diversos | 344,79 D | 69,18 | 0,00 | 413,97 D |
| 4212.05.13.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tarifas Bancárias | 2.184,51 D | 1.140,88 | 0,00 | 3.325,39 D |
| 4212.05.17.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Comissão de Fiança | 75.044,59 D | 75.044,59 | 0,00 | 150.089,18 D |
| 4212.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depreciações E Amortizações | 288,31 D | 288,32 | 0,00 | 576,63 D |
| 4212.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos | 53.879,76 D | 54.918,05 | 0,00 | 108.797,81 D |
| 4212.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis | 4.731,51 D | 4.876,65 | 0,00 | 9.608,16 D |
| 4212.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins | 29.117,00 D | 30.010,15 | 0,00 | 59.127,15 D |
| 4212.07.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tafic | 20.031,25 D | 20.031,25 | 0,00 | 40.062,50 D |
| 4220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 545.743,44 D | 468.270,57 | 1.623,90 | 1.012.390,11 D |
| 4221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS | 18.925,31 D | 18.925,31 | 0,00 | 37.850,62 D |
| 4221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.925,31 D | 18.925,31 | 0,00 | 37.850,62 D |
| 4221.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 18.925,31 D | 18.925,31 | 0,00 | 37.850,62 D |
| 4221.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática | 18.925,31 D | 18.925,31 | 0,00 | 37.850,62 D |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4221.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados | 18.925,31 D | 18.925,31 | 0,00 | 37.850,62 D |
| 4222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 526.818,13 D | 449.345,26 | 1.623,90 | 974.539,49 D |
| 4222.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 501.194,92 D | 426.400,03 | 1.623,90 | 925.971,05 D |
| 4222.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 501.194,92 D | 426.400,03 | 1.623,90 | 925.971,05 D |
| 4222.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 501.194,92 D | 426.400,03 | 1.623,90 | 925.971,05 D |
| 4222.04.02.01.02.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 66.051,43 D | 69.784,19 | 0,00 | 135.835,62 D |
| 4222.04.02.01.03.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 429.293,48 D | 351.029,94 | 0,00 | 780.323,42 D |
| 4222.04.02.01.06.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc | 4.254,31 D | 4.267,70 | 1.623,90 | 6.898,11 D |
| 4222.04.02.01.12.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Futuros | 1.595,70 D | 1.318,20 | 0,00 | 2.913,90 D |
| 4222.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depreciações E Amortizações | 246,14 D | 246,17 | 0,00 | 492,31 D |
| 4222.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos | 25.377,07 D | 21.699,06 | 0,00 | 47.076,13 D |
| 4222.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis | 3.547,33 D | 3.033,20 | 0,00 | 6.580,53 D |
| 4222.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins | 21.829,74 D | 18.665,86 | 0,00 | 40.495,60 D |
| 4222.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 9.246,36 | 9.246,36 | 0,00 |
| 4310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 4.853,61 | 4.853,61 | 0,00 |
| 4312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA | 0,00 | 4.853,61 | 4.853,61 | 0,00 |
| 4312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 0,00 | 4.853,61 | 4.853,61 | 0,00 |
| 4312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização | 0,00 | 4.853,61 | 4.853,61 | 0,00 |
| 4320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.392,75 | 4.392,75 | 0,00 |
| 4322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA | 0,00 | 4.392,75 | 4.392,75 | 0,00 |
| 4322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 0,00 | 4.392,75 | 4.392,75 | 0,00 |
| 4322.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização | 0,00 | 4.392,75 | 4.392,75 | 0,00 |
| 4500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.209,30 C | 957,44 | 94,17 | 346,03 C |
| 4510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 1.209,30 C | 0,00 | 94,17 | 1.303,47 C |
| 4520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 0,00 | 957,44 | 0,00 | 957,44 D |
| 4700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos | 33.930,96 C | 604,95 | 30.916,32 | 64.242,33 C |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 215.263.778.056,15 | 215.263.778.056,15 | 0,00 |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.058.101.615,90 C | 215.173.281.386,97 | 215.263.717.665,03 | 2.148.537.893,96 C |
| 5110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.936.147.683,05 C | 200.336.758.829,98 | 200.339.588.512,14 | 1.938.977.365,21 C |
| 5111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 1.936.147.683,05 C | 200.336.758.829,98 | 200.339.588.512,14 | 1.938.977.365,21 C |
| 5120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 66.089,13 C | 0,00 | 67.132.646,65 | 67.198.735,78 C |
| 5121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 66.089,13 C | 0,00 | 67.132.646,65 | 67.198.735,78 C |
| 5121.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 66.089,13 C | 0,00 | 67.132.646,65 | 67.198.735,78 C |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 37.535.905,97 C | 94,17 | 15.752.264,15 | 53.288.075,95 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 37.535.905,97 C | 94,17 | 15.752.264,15 | 53.288.075,95 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 37.529.476,22 C | 94,17 | 15.748.630,20 | 53.278.012,25 C |
| 5141.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 6.429,75 C | 0,00 | 3.633,95 | 10.063,70 C |
| 5150.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS | 82.704.739,42 C | 14.836.522.462,82 | 14.840.300.197,13 | 86.482.473,73 C |
| 5151.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Swap | 82.704.739,42 C | 14.836.522.462,82 | 14.840.300.197,13 | 86.482.473,73 C |
| 5160.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 546.872,44 C | 0,00 | 354.654,92 | 901.527,36 C |
| 5164.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 546.872,44 C | 0,00 | 354.654,92 | 901.527,36 C |
| 5164.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Uso Próprio | 20.460,41 C | 0,00 | 20.424,66 | 40.885,07 C |
| 5164.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 460.384,05 C | 0,00 | 268.202,28 | 728.586,33 C |
| 5164.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros | 66.027,98 C | 0,00 | 66.027,98 | 132.055,96 C |
| 5170.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.100.325,89 C | 0,00 | 589.390,04 | 1.689.715,93 C |
| 5171.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Empréstimos | 1.100.325,89 C | 0,00 | 589.390,04 | 1.689.715,93 C |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.002.663.648,12 D | 80.721.949,39 | 957,44 | 2.083.384.640,07 D |
| 5210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.928.817.204,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.928.817.204,58 D |
| 5211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 1.928.817.204,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.928.817.204,58 D |
| 5220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 66.089,13 D | 67.132.646,65 | 0,00 | 67.198.735,78 D |
| 5221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 66.089,13 D | 67.132.646,65 | 0,00 | 67.198.735,78 D |
| 5221.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 66.089,13 D | 67.132.646,65 | 0,00 | 67.198.735,78 D |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 573.441,48 D | 13.092.391,99 | 957,44 | 13.664.876,03 D |

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 573.441,48 D | 13.092.391,99 | 957,44 | 13.664.876,03 D |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 257,92 D | 1.656,96 | 957,44 | 957,44 D |
| 5241.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 573.183,56 D | 13.090.735,03 | 0,00 | 13.663.918,59 D |
| 5250.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS | 72.445.096,59 D | 0,00 | 0,00 | 72.445.096,59 D |
| 5251.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Swap | 72.445.096,59 D | 0,00 | 0,00 | 72.445.096,59 D |
| 5260.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 531.896,24 D | 496.733,88 | 0,00 | 1.028.630,12 D |
| 5264.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 531.896,24 D | 496.733,88 | 0,00 | 1.028.630,12 D |
| 5264.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Uso Próprio | 3.575,94 D | 3.575,94 | 0,00 | 7.151,88 D |
| 5264.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 399.571,55 D | 421.940,02 | 0,00 | 821.511,57 D |
| 5264.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros | 128.748,75 D | 71.217,92 | 0,00 | 199.966,67 D |
| 5270.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 229.920,10 D | 176,87 | 0,00 | 230.096,97 D |
| 5271.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Empréstimos | 229.920,10 D | 176,87 | 0,00 | 230.096,97 D |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 545.743,44 D | 466.646,67 | 0,00 | 1.012.390,11 D |
| 5700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos | 2.572,29 D | 10.344,27 | 0,00 | 12.916,56 D |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 54.889.652,05 D | 9.297.728,85 | 59.433,68 | 64.127.947,22 D |