

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.106.391,18D	5.058.173,30	3.519.918,78	205.644.645,70D
1.1	11	DISPONÍVEL	38.464,97D	1.406.382,31	1.382.224,38	62.622,90D
1.1.1	111	IMEDIATO	38.464,97D	1.406.382,31	1.382.224,38	62.622,90D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	38.464,97D	1.406.382,31	1.382.224,38	62.622,90D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	38.464,97D	1.406.382,31	1.382.224,38	62.622,90D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	556,80	556,80	500,00D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	556,80	556,80	500,00D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	556,80	556,80	500,00D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.964,97D	1.405.825,51	1.381.667,58	62.122,90D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	37.964,97D	1.405.825,51	1.381.667,58	62.122,90D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC1105-5	3.178,51D	0,00	2.876,98	301,53D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.28852-8	19.232,63D	1.288.692,22	1.261.049,47	46.875,38D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.52886-5	14.690,07D	117.133,29	117.130,91	14.692,45D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	863,76D	0,00	610,22	253,54D
1.2	12	REALIZÁVEL	204.035.816,74D	3.651.790,99	2.137.126,01	205.550.481,72D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	629.684,17D	877.758,89	935.631,28	571.811,78D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	585.588,62D	448.481,98	585.588,62	448.481,98D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	303.102,71D	412.050,41	303.102,71	412.050,41D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	145.386,78D	198.210,64	145.386,78	198.210,64D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	145.386,78D	198.210,64	145.386,78	198.210,64D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	0,00D	5.711,54	0,00	5.711,54D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	0,00D	51.139,74	0,00	51.139,74D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	145.386,78D	141.359,36	145.386,78	141.359,36D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	157.715,93D	213.839,77	157.715,93	213.839,77D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	157.715,93D	213.839,77	157.715,93	213.839,77D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	0,00D	5.875,71	0,00	5.875,71D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	0,00D	54.488,47	0,00	54.488,47D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	157.715,93D	153.475,59	157.715,93	153.475,59D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	282.485,91D	36.431,57	282.485,91	36.431,57D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	135.302,24D	16.613,46	135.302,24	16.613,46D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	135.302,24D	16.613,46	135.302,24	16.613,46D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	0,00D	475,96	0,00	475,96D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	0,00D	4.261,65	0,00	4.261,65D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	135.302,24D	11.779,95	135.302,24	11.779,95D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	0,00D	95,90	0,00	95,90D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	147.183,67D	19.818,11	147.183,67	19.818,11D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	147.183,67D	17.973,21	147.183,67	17.973,21D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	0,00D	489,64	0,00	489,64D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	0,00D	4.540,71	0,00	4.540,71D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	147.183,67D	12.789,63	147.183,67	12.789,63D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	0,00D	153,23	0,00	153,23D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	1.844,90	0,00	1.844,90D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	0,00D	1.844,90	0,00	1.844,90D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	44.095,55D	429.276,91	350.042,66	123.329,80D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	44.095,55D	429.276,91	350.042,66	123.329,80D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	44.095,55D	429.276,91	350.042,66	123.329,80D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	43.300,83D	140.311,64	118.008,07	65.604,40D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	43.300,83D	140.311,64	118.008,07	65.604,40D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00D	288.965,27	231.649,04	57.316,23D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00D	27.587,66	0,00	27.587,66D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	0,00D	6.130,95	0,00	6.130,95D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	0,00D	23.597,62	0,00	23.597,62D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	231.649,04	231.649,04	0,00D
1.2.1.9.01.01.09	1219010	OUTROS REALIZAVEIS	794,72D	0,00	385,55	409,17D
1.2.1.9.01.01.09.05	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	794,72D	0,00	385,55	409,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27D	138.707,13	110.132,26	2.427.812,14D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	0,00D	132.504,15	103.929,28	28.574,87D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00D	55.883,90	51.587,24	4.296,66D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	0,00D	21.597,48	19.936,14	1.661,34D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	21.597,48	19.936,14	1.661,34D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	571,15	571,15	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.113,97	5.113,97	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	14.135,94	14.135,94	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.14	12014	ALPHA	0,00D	115,08	115,08	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.15	12015	CIC - 13 SALARIO	0,00D	47,60	0,00	47,60D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	0,00D	426,16	0,00	426,16D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	0,00D	1.177,99	0,00	1.177,99D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	0,00D	9,59	0,00	9,59D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	0,00D	34.164,38	31.529,06	2.635,32D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	0,00D	21.597,48	19.936,14	1.661,34D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	571,15	571,15	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.113,97	5.113,97	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	14.135,94	14.135,94	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.14	12314	ALPHA	0,00D	115,08	115,08	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.15	12315	CIC - 13 SALARIO	0,00D	47,60	0,00	47,60D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	0,00D	426,16	0,00	426,16D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	0,00D	1.177,99	0,00	1.177,99D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	0,00D	9,59	0,00	9,59D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	0,00D	12.566,90	11.592,92	973,98D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.592,92	11.592,92	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	0,00D	973,98	0,00	973,98D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	122,04	122,04	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	122,04	122,04	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.07	12452	ALPHA	0,00D	122,04	122,04	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	29.476,22	5.198,01	24.278,21D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	29.476,22	5.198,01	24.278,21D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	0,00D	29.476,22	5.198,01	24.278,21D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	29.476,22	5.198,01	24.278,21D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	47.144,03	47.144,03	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	47.144,03	47.144,03	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	47.144,03	47.144,03	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	47.144,03	47.144,03	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	6.202,98	6.202,98	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	6.202,98	6.202,98	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	6.202,98	6.202,98	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI	0,00D	6.202,98	6.202,98	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	6.202,98	6.202,98	0,00D
1.2.2.4	1224	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.2.2.4.01	122401	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.2.2.4.01.01	1224010	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.2.2.4.01.01.01	1224010	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.2.2.4.01.01.01.01	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.2.2.4.01.01.01.02	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.2.2.4.01.01.02	1224010	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.2.2.4.01.01.02.01	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.2.3	123	INVESTIMENTOS	201.006.895,30D	2.635.324,97	1.091.362,47	202.550.857,80D
1.2.3.2	123200	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02	123202	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01	1232020	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.02.01.01	1232020	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01.01	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.2.3.2.02.01.01.02	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.2.3.2.02.01.01.12	13412	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.2.3.2.02.01.02	1232020	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.2.3.2.02.01.02.02	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.2.3.4	123400	FUNDOS DE INVESTIMENTO	191.721.702,48D	1.696.186,65	440.000,00	192.977.889,13D
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	191.721.702,48D	1.696.186,65	440.000,00	192.977.889,13D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	191.721.702,48D	1.696.186,65	440.000,00	192.977.889,13D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	191.721.702,48D	1.696.186,65	440.000,00	192.977.889,13D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.890.685,88D	130.236,98	0,00	47.020.922,86D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	87.026.432,24D	871.623,18	440.000,00	87.458.055,42D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	57.804.584,36D	694.326,49	0,00	58.498.910,85D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.154.891,74D	14.184,69	21.699,14	3.147.377,29D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.088.868,13D	14.145,63	21.535,30	3.081.478,46D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	529.013,83D	3.528,06	5.114,34	527.427,55D
1.2.3.6.04.01.01	1236040	TERRENOS	145.995,84D	0,00	0,00	145.995,84D
1.2.3.6.04.01.01.11	1232	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.2.3.6.04.01.01.12	1233	REAVALIAÇÃO	139.804,35D	0,00	0,00	139.804,35D
1.2.3.6.04.01.02	1236040	EDIFICAÇÕES	382.531,29D	501,29	2.076,25	380.956,33D
1.2.3.6.04.01.02.11	1229	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.2.3.6.04.01.02.12	1230	REAVALIAÇÃO	601.544,12D	0,00	0,00	601.544,12D
1.2.3.6.04.01.02.15	1231	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.235,37C	0,00	20,98	65.256,35C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	219.403,65C	501,29	2.055,27	220.957,63C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	486,70D	0,00	11,32	475,38D
1.2.3.6.04.01.03.11	1270	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.2.3.6.04.01.03.15	1271	(-) DEPRECIAÇÃO	73.345,38C	0,00	11,32	73.356,70C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	3.026,77	3.026,77	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	3.026,77	3.026,77	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.559.854,30D	10.617,57	16.420,96	2.554.050,91D
1.2.3.6.04.03.01	1236040	TERRENOS	396.228,99D	0,00	0,00	396.228,99D
1.2.3.6.04.03.01.11	1237	CUSTO	9.405,32D	0,00	0,00	9.405,32D
1.2.3.6.04.03.01.12	1238	REAVALIAÇÃO	386.823,67D	0,00	0,00	386.823,67D
1.2.3.6.04.03.02	1236040	EDIFICAÇÕES	2.154.201,53D	832,83	6.997,18	2.148.037,18D
1.2.3.6.04.03.02.11	1234	CUSTO	535.459,40D	0,00	0,00	535.459,40D
1.2.3.6.04.03.02.12	1235	REAVALIAÇÃO	2.421.016,57D	0,00	0,00	2.421.016,57D
1.2.3.6.04.03.02.15	1236	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	201.119,01C	0,00	834,89	201.953,90C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	601.155,43C	832,83	6.162,29	606.484,89C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	9.423,78D	9.784,74	9.423,78	9.784,74D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	9.423,78D	9.784,74	9.423,78	9.784,74D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.023,61D	39,06	163,84	65.898,83D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.023,61D	39,06	163,84	65.898,83D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.023,61D	39,06	163,84	65.898,83D
1.2.3.6.99.01.01.01	17591	IMOVEL CENTRO SEculo XXI - CURITIBA	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.2.3.6.99.01.01.02	17592	REAVALIAÇÃO	20.157,40C	0,00	0,00	20.157,40C
1.2.3.6.99.01.01.03	17593	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.293,76C	39,06	163,84	2.418,54C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.130.301,08D	924.953,63	629.663,33	6.425.591,38D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.130.301,08D	924.953,63	629.663,33	6.425.591,38D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.130.301,08D	924.953,63	629.663,33	6.425.591,38D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.130.301,08D	924.953,63	629.663,33	6.425.591,38D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.129.934,02D	917.963,07	629.663,33	6.418.233,76D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	145.594,84D	1.543,24	0,00	147.138,08D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	145.227,78C	5.447,32	0,00	139.780,46C
1.3	13	PERMANENTE	32.109,47D	0,00	568,39	31.541,08D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	28.979,43D	0,00	443,99	28.535,44D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	28.979,43D	0,00	443,99	28.535,44D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	28.979,43D	0,00	443,99	28.535,44D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	28.979,43D	0,00	443,99	28.535,44D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	8.203,46D	0,00	139,40	8.064,06D
1.3.1.1.01.01.01.11	1302	CUSTO CORRIGIDO	39.411,83D	0,00	0,00	39.411,83D
1.3.1.1.01.01.01.13	1303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	31.208,37C	0,00	139,40	31.347,77C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.227,39D	0,00	134,64	11.092,75D
1.3.1.1.01.01.02.11	1304	CUSTO CORRIGIDO	27.949,46D	0,00	0,00	27.949,46D
1.3.1.1.01.01.02.13	1305	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	16.722,07C	0,00	134,64	16.856,71C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.548,58D	0,00	169,95	9.378,63D
1.3.1.1.01.01.04.11	1309	CUSTO CORRIGIDO	40.665,53D	0,00	0,00	40.665,53D
1.3.1.1.01.01.04.13	1310	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	31.116,95C	0,00	169,95	31.286,90C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	3.130,04D	0,00	124,40	3.005,64D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.130,04D	0,00	124,40	3.005,64D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.130,04D	0,00	124,40	3.005,64D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	3.130,04D	0,00	124,40	3.005,64D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.130,04D	0,00	124,40	3.005,64D
1.3.2.1.01.01.02.01	18521	CUSTO CORRIGIDO	11.008,00D	0,00	0,00	11.008,00D
1.3.2.1.01.01.02.03	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.877,96C	0,00	124,40	8.002,36C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01	1331010	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01.11	1300	CUSTO CORRIGIDO	1.213,83D	0,00	0,00	1.213,83D
1.3.3.1.01.01.01.13	1301	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.213,83C	0,00	0,00	1.213,83C
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.11	1307	CUSTO CORRIGIDO	15.085,84D	0,00	0,00	15.085,84D
1.3.3.1.01.01.02.13	1308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.085,84C	0,00	0,00	15.085,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	204.106.391,18C	1.914.911,79	3.453.166,31	205.644.645,70C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	276.654,84C	472.161,31	1.009.146,08	813.639,61C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.061,71C	225.687,36	720.484,75	613.859,10C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.847,82C	65.130,20	626.738,17	567.455,79C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.847,82C	65.130,20	578.578,26	519.295,88C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.847,82C	65.130,20	578.578,26	519.295,88C
2.1.1.1.01.01.04	2111010	AUXÍLIOS	5.128,67C	5.128,67	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.01.04.01	20031	AUXILIO DOENÇA	5.128,67C	5.128,67	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	719,15C	60.001,53	578.578,26	519.295,88C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	0,00C	60.001,53	578.578,26	518.576,73C
2.1.1.1.01.01.09.09	20079	BENEFICIOS A PAGAR-CHS.PENDENTES	719,15C	0,00	0,00	719,15C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	0,00C	0,00	48.159,91	48.159,91C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	0,00C	0,00	48.159,91	48.159,91C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	0,00	41.860,19	41.860,19C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00C	0,00	26.315,79	26.315,79C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	0,00C	0,00	52,98	52,98C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	0,00C	0,00	6.728,69	6.728,69C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	0,00C	0,00	8.300,59	8.300,59C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	0,00	462,14	462,14C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	0,00C	0,00	3.798,40	3.798,40C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	0,00C	0,00	3.798,40	3.798,40C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	0,00C	0,00	2.501,32	2.501,32C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	0,00C	0,00	2.501,32	2.501,32C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	108.969,92C	108.969,92	33.866,42	33.866,42C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	108.969,92C	108.969,92	33.866,42	33.866,42C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	108.969,92C	108.969,92	33.866,42	33.866,42C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	108.969,92C	108.969,92	33.866,42	33.866,42C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	105.754,93C	105.754,93	32.805,11	32.805,11C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	31,06C	31,06	0,00	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.03	20403	S/PAGAMENTO BENEF.TABELA REGRESSIV	3.183,93C	3.183,93	1.061,31	1.061,31C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.243,97C	51.587,24	59.880,16	12.536,89C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.243,97C	51.587,24	59.880,16	12.536,89C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.243,97C	51.587,24	59.880,16	12.536,89C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	51.587,24	59.880,16	8.292,92C
2.1.1.9.01.01.01.08	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	0,00C	0,00	3.996,26	3.996,26C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	51.587,24	51.587,24	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	0,00C	0,00	4.296,66	4.296,66C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	4.243,97C	0,00	0,00	4.243,97C
2.1.1.9.01.01.02.09	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.243,97C	0,00	0,00	4.243,97C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.609,91C	172.315,73	199.330,38	181.624,56C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	84.704,13C	27.713,67	36.558,60	93.549,06C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	84.704,13C	27.713,67	36.558,60	93.549,06C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	25.018,07C	27.713,67	29.526,79	26.831,19C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	51,55	51,55	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	51,55	51,55	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.018,07C	24.635,35	26.448,47	26.831,19C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.018,07C	24.635,35	26.448,47	26.831,19C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	3.026,77	3.026,77	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.026,77	3.026,77	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	59.686,06C	0,00	7.031,81	66.717,87C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	59.686,06C	0,00	7.031,81	66.717,87C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º. SALARIO	0,00C	0,00	1.652,36	1.652,36C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	46.112,67C	0,00	3.693,57	49.806,24C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	0,00C	0,00	424,66	424,66C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	11.289,06C	0,00	916,20	12.205,26C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	0,00C	0,00	132,17	132,17C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	2.284,33C	0,00	212,85	2.497,18C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	17.171,55C	17.160,59	16.560,09	16.571,05C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	17.171,55C	17.160,59	16.560,09	16.571,05C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	5.453,15C	5.442,19	5.534,02	5.544,98C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	5.453,15C	5.442,19	5.534,02	5.544,98C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	4.355,45C	4.355,45	4.974,11	4.974,11C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	415,13C	404,17	136,57	147,53C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	682,57C	682,57	423,34	423,34C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.718,40C	11.718,40	11.026,07	11.026,07C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.718,40C	11.718,40	11.026,07	11.026,07C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.294,94C	9.294,94	9.256,17	9.256,17C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	2.381,46C	2.381,46	1.586,28	1.586,28C
2.1.2.2.01.02.01.03	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,00C	42,00	183,62	183,62C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	9.433,40C	9.433,40	5.900,05	5.900,05C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	9.433,40C	9.433,40	5.900,05	5.900,05C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	9.433,40C	9.433,40	5.900,05	5.900,05C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	9.433,40C	9.433,40	5.900,05	5.900,05C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	829,40C	829,40	702,43	702,43C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	5.104,00C	5.104,00	4.322,62	4.322,62C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	3.500,00C	3.500,00	875,00	875,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.300,83C	118.008,07	140.311,64	65.604,40C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.300,83C	118.008,07	140.311,64	65.604,40C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.300,83C	118.008,07	140.311,64	65.604,40C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.300,83C	118.008,07	140.311,64	65.604,40C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	43.300,83C	115.000,00	137.303,57	65.604,40C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	3.008,07	3.008,07	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	2.983,22C	74.158,22	89.330,95	18.155,95C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	24.030,97	39.253,63	15.222,66C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	24.030,97	39.253,63	15.222,66C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	24.030,97	39.253,63	15.222,66C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	24.030,97	39.253,63	15.222,66C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	23.547,36	23.547,36	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	483,61	15.706,27	15.222,66C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.983,22C	50.127,25	50.077,32	2.933,29C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.983,22C	50.127,25	50.077,32	2.933,29C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.983,22C	50.127,25	50.077,32	2.933,29C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	47.144,03	47.144,03	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	47.144,03	47.144,03	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	2.983,22C	2.983,22	2.933,29	2.933,29C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.840,98C	2.840,98	2.791,05	2.791,05C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	142,24C	142,24	142,24	142,24C
2.2	22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.2.2	222	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.2.2.2	2222	ESPECÍFICA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.2.2.2.01	222201	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.2.2.2.01.01	2222010	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.2.2.2.01.01.01	2222010	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.2.2.2.01.01.01.01	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.2.2.2.01.01.01.02	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.2.01.01.03	2222010	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.2.2.2.01.01.03.01	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.3	23	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.430.499,07C	1.442.750,48	2.444.020,23	202.431.768,82C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.069.466,90C	1.436.547,50	2.366.377,37	192.999.296,77C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	177.648.431,75C	562.887,16	2.366.377,37	179.451.921,96C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	101.847.014,57C	562.887,16	660.853,33	101.944.980,74C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.431.028,59C	0,00	121.974,35	12.553.002,94C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.431.028,59C	0,00	121.974,35	12.553.002,94C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.431.028,59C	0,00	121.974,35	12.553.002,94C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	89.415.985,98C	562.887,16	538.878,98	89.391.977,80C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	75.741.359,19C	562.887,16	0,00	75.178.472,03C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	75.741.359,19C	562.887,16	0,00	75.178.472,03C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	13.674.626,79C	0,00	538.878,98	14.213.505,77C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	13.674.626,79C	0,00	538.878,98	14.213.505,77C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.051.886,20C	0,00	1.704.637,24	77.756.523,44C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	74.969.090,70C	0,00	1.690.599,86	76.659.690,56C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ð PARCELA PATROCINAD	30.242.236,37C	0,00	704.668,55	30.946.904,92C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ð PARCELA PATROCINA	30.242.236,37C	0,00	704.668,55	30.946.904,92C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	44.726.854,33C	0,00	985.931,31	45.712.785,64C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	44.726.854,33C	0,00	985.931,31	45.712.785,64C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	6.963,24C	0,00	41,28	7.004,52C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	6.963,24C	0,00	41,28	7.004,52C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	6.963,24C	0,00	41,28	7.004,52C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.075.832,26C	0,00	13.996,10	1.089.828,36C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.662.009,84C	0,00	9.853,06	1.671.862,90C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.662.009,84C	0,00	9.853,06	1.671.862,90C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	586.177,58D	0,00	4.143,04	582.034,54D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	586.177,58D	0,00	4.143,04	582.034,54D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	250.469,02D	0,00	886,80	249.582,22D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	250.469,02D	0,00	886,80	249.582,22D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	250.469,02D	0,00	886,80	249.582,22D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	250.469,02D	0,00	886,80	249.582,22D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.421.035,15C	873.660,34	0,00	13.547.374,81C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	14.421.035,15C	873.660,34	0,00	13.547.374,81C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.421.035,15C	873.660,34	0,00	13.547.374,81C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.421.035,15C	873.660,34	0,00	13.547.374,81C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.421.035,15C	873.660,34	0,00	13.547.374,81C
2.3.2	232	FUNDOS	9.361.032,17C	6.202,98	77.642,86	9.432.472,05C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.548.090,21C	0,00	60.415,45	7.608.505,66C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.548.090,21C	0,00	48.982,00	7.597.072,21C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.548.090,21C	0,00	48.982,00	7.597.072,21C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.548.090,21C	0,00	48.982,00	7.597.072,21C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	370.925,86C	0,00	5.785,18	376.711,04C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.177.164,35C	0,00	43.196,82	7.220.361,17C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	0,00C	0,00	11.433,45	11.433,45C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	0,00C	0,00	11.433,45	11.433,45C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	0,00C	0,00	11.433,45	11.433,45C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	0,00C	0,00	11.433,45	11.433,45C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.642.672,43C	6.202,98	12.405,96	1.648.875,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.642.672,43C	0,00	6.202,98	1.648.875,41C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.642.672,43C	0,00	6.202,98	1.648.875,41C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.642.672,43C	0,00	6.202,98	1.648.875,41C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.642.672,43C	0,00	6.202,98	1.648.875,41C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	6.202,98	6.202,98	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	6.202,98	6.202,98	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	6.202,98	6.202,98	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	6.202,98	6.202,98	0,00C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	170.269,53C	0,00	4.821,45	175.090,98C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	170.269,53C	0,00	4.821,45	175.090,98C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	170.269,53C	0,00	4.821,45	175.090,98C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	170.269,53C	0,00	4.821,45	175.090,98C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	170.269,53C	0,00	4.821,45	175.090,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	3.109.809,86	3.109.809,86	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	0,00D	0,00	474.907,94	474.907,94C
3.1.1	311	CORRENTES	0,00D	0,00	474.865,85	474.865,85C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	0,00D	0,00	215.982,64	215.982,64C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	215.982,64	215.982,64C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	215.982,64	215.982,64C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	0,00D	0,00	6.187,50	6.187,50C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	6.187,50	6.187,50C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	0,00D	0,00	55.401,39	55.401,39C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	55.401,39	55.401,39C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	0,00D	0,00	153.139,31	153.139,31C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	153.139,31	153.139,31C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	0,00D	0,00	1.254,44	1.254,44C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	1.254,44	1.254,44C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	0,00D	0,00	257.662,85	257.662,85C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	0,00D	0,00	233.662,51	233.662,51C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	231.449,18	231.449,18C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	0,00D	0,00	6.278,28	6.278,28C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	6.187,50	6.187,50C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	90,78	90,78C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	0,00D	0,00	58.547,02	58.547,02C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	55.401,39	55.401,39C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	3.145,63	3.145,63C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	0,00D	0,00	164.621,12	164.621,12C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	153.139,31	153.139,31C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	11.481,81	11.481,81C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	0,00D	0,00	2.002,76	2.002,76C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	1.254,44	1.254,44C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	748,32	748,32C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	0,00	2.213,33	2.213,33C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	0,00D	0,00	2.213,33	2.213,33C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	0,00D	0,00	87,07	87,07C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	0,00D	0,00	482,16	482,16C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	0,00D	0,00	1.644,10	1.644,10C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	0,00D	0,00	24.000,34	24.000,34C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	24.000,34	24.000,34C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	0,00D	0,00	24.000,34	24.000,34C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	24.000,34	24.000,34C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	1.220,36	1.220,36C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	1.220,36	1.220,36C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	1.220,36	1.220,36C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	0,00D	0,00	1.220,36	1.220,36C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	1.220,36	1.220,36C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.1.2.1.01.03.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.1.2.1.01.03.01.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.2	32	DEDUÇÕES	0,00D	627.133,14	0,00	627.133,14D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00D	627.133,14	0,00	627.133,14D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	544.181,18	0,00	544.181,18D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	544.181,18	0,00	544.181,18D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	544.181,18	0,00	544.181,18D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	544.181,18	0,00	544.181,18D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00D	342.104,50	0,00	342.104,50D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	0,00D	688,78	0,00	688,78D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	0,00D	87.472,59	0,00	87.472,59D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	0,00D	107.907,50	0,00	107.907,50D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00D	6.007,81	0,00	6.007,81D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	0,00D	49.773,93	0,00	49.773,93D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	0,00D	49.773,93	0,00	49.773,93D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	0,00D	49.773,93	0,00	49.773,93D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	0,00D	49.773,93	0,00	49.773,93D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	0,00D	49.773,93	0,00	49.773,93D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	0,00D	33.178,03	0,00	33.178,03D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	0,00D	33.178,03	0,00	33.178,03D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	0,00D	33.178,03	0,00	33.178,03D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	0,00D	33.178,03	0,00	33.178,03D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	0,00D	32.517,08	0,00	32.517,08D
3.2.1.3.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	0,00D	660,95	0,00	660,95D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	0,00D	21.597,48	0,00	21.597,48D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00D	21.597,48	0,00	21.597,48D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	12.566,90	0,00	12.566,90D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	0,00D	122,04	0,00	122,04D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.198.354,42	1.198.354,42C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.198.354,42	1.198.354,42C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.198.354,42	1.198.354,42C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.198.354,42	1.198.354,42C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.198.354,42	1.198.354,42C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	0,00	1.152.925,13	1.152.925,13C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00D	0,00	1.152.925,13	1.152.925,13C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	0,00	45.429,29	45.429,29C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	0,00	2.232,47	2.232,47C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	0,00D	0,00	43.196,82	43.196,82C
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI	0,00D	2.366.377,37	562.887,16	1.803.490,21D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	0,00D	2.366.377,37	562.887,16	1.803.490,21D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	0,00D	2.366.377,37	562.887,16	1.803.490,21D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	2.366.377,37	562.887,16	1.803.490,21D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00D	660.853,33	562.887,16	97.966,17D
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	121.974,35	0,00	121.974,35D
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	0,00D	121.974,35	0,00	121.974,35D
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	0,00D	538.878,98	562.887,16	24.008,18C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	0,00D	0,00	562.887,16	562.887,16C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	0,00D	538.878,98	0,00	538.878,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00D	1.704.637,24	0,00	1.704.637,24D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	1.690.599,86	0,00	1.690.599,86D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	0,00D	704.668,55	0,00	704.668,55D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	0,00D	985.931,31	0,00	985.931,31D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	0,00D	41,28	0,00	41,28D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	0,00D	41,28	0,00	41,28D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	0,00D	13.996,10	0,00	13.996,10D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	0,00D	9.853,06	0,00	9.853,06D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	0,00D	4.143,04	0,00	4.143,04D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROMISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00D	886,80	0,00	886,80D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00D	886,80	0,00	886,80D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	0,00D	886,80	0,00	886,80D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	0,00D	11.433,45	0,00	11.433,45D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	5.785,18	0,00	5.785,18D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	43.196,82	0,00	43.196,82D
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	211.488,69	211.488,69	0,00C
4.1	41	RECEITAS	0,00C	0,00	103.027,93	103.027,93C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	0,00	55.883,90	55.883,90C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	0,00C	0,00	55.883,90	55.883,90C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	21.597,48	21.597,48C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	21.597,48	21.597,48C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	21.597,48	21.597,48C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	0,00C	0,00	618,75	618,75C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	0,00C	0,00	5.540,13	5.540,13C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	0,00C	0,00	15.313,93	15.313,93C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	0,00C	0,00	124,67	124,67C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	34.164,38	34.164,38C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	0,00C	0,00	21.597,48	21.597,48C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	21.597,48	21.597,48C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	0,00C	0,00	618,75	618,75C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	0,00C	0,00	5.540,13	5.540,13C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	0,00C	0,00	15.313,93	15.313,93C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	0,00C	0,00	124,67	124,67C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	0,00C	0,00	12.566,90	12.566,90C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	12.566,90	12.566,90C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	0,00C	0,00	12.566,90	12.566,90C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	122,04	122,04C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	122,04	122,04C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	122,04	122,04C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	0,00C	0,00	122,04	122,04C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	47.144,03	47.144,03C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	46.637,83	46.637,83C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	46.637,83	46.637,83C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	46.637,83	46.637,83C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	46.637,83	46.637,83C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	46.637,83	46.637,83C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00C	0,00	506,20	506,20C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	0,00C	0,00	506,20	506,20C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	506,20	506,20C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	506,20	506,20C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	0,00	506,20	506,20C
4.2	42	DESPESAS	0,00C	205.285,71	103.124,49	102.161,22D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	55.523,39	0,00	55.523,39D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	55.523,39	0,00	55.523,39D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	29.985,42	0,00	29.985,42D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	0,00C	16.675,63	0,00	16.675,63D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	0,00C	16.675,63	0,00	16.675,63D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	0,00C	16.675,63	0,00	16.675,63D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	13.309,79	0,00	13.309,79D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	13.309,79	0,00	13.309,79D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	0,00C	13.309,79	0,00	13.309,79D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	228,00	0,00	228,00D
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	228,00	0,00	228,00D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	228,00	0,00	228,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	0,00C	228,00	0,00	228,00D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	408,41	0,00	408,41D
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	408,41	0,00	408,41D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	408,41	0,00	408,41D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	0,00C	408,41	0,00	408,41D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	17.191,92	0,00	17.191,92D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	17.191,92	0,00	17.191,92D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	5.625,87	0,00	5.625,87D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	5.625,87	0,00	5.625,87D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00C	2.600,21	0,00	2.600,21D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	2.600,21	0,00	2.600,21D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00C	2.232,00	0,00	2.232,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	2.232,00	0,00	2.232,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	0,00C	399,20	0,00	399,20D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	399,20	0,00	399,20D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	0,00C	4.456,06	0,00	4.456,06D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	0,00C	4.456,06	0,00	4.456,06D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	950,00	0,00	950,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	950,00	0,00	950,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	0,00C	928,58	0,00	928,58D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	928,58	0,00	928,58D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	0,00C	4.475,42	0,00	4.475,42D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	0,00C	4.475,42	0,00	4.475,42D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	0,00C	4.475,42	0,00	4.475,42D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	4.475,42	0,00	4.475,42D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	284,19	0,00	284,19D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	284,19	0,00	284,19D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	284,19	0,00	284,19D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	284,19	0,00	284,19D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	0,00C	2.950,03	0,00	2.950,03D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	0,00C	2.950,03	0,00	2.950,03D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	0,00C	2.950,03	0,00	2.950,03D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	2.950,03	0,00	2.950,03D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	0,00C	46.637,83	0,00	46.637,83D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	46.637,83	0,00	46.637,83D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	23.562,79	0,00	23.562,79D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	0,00C	16.675,63	0,00	16.675,63D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	0,00C	16.675,63	0,00	16.675,63D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	16.675,63	0,00	16.675,63D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	6.887,16	0,00	6.887,16D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	6.887,16	0,00	6.887,16D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	6.887,16	0,00	6.887,16D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	228,00	0,00	228,00D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	228,00	0,00	228,00D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	228,00	0,00	228,00D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	228,00	0,00	228,00D
4.2.2.2.03	422203	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	408,41	0,00	408,41D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	408,41	0,00	408,41D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	408,41	0,00	408,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	408,41	0,00	408,41D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	16.796,94	0,00	16.796,94D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	16.796,94	0,00	16.796,94D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00C	7.204,30	0,00	7.204,30D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	7.204,30	0,00	7.204,30D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00C	558,00	0,00	558,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	558,00	0,00	558,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00C	2.600,22	0,00	2.600,22D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	2.600,22	0,00	2.600,22D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	0,00C	99,80	0,00	99,80D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	99,80	0,00	99,80D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	0,00C	4.456,05	0,00	4.456,05D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	4.456,05	0,00	4.456,05D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	950,00	0,00	950,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	950,00	0,00	950,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	0,00C	928,57	0,00	928,57D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	928,57	0,00	928,57D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	0,00C	2.407,47	0,00	2.407,47D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	0,00C	2.407,47	0,00	2.407,47D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	0,00C	2.407,47	0,00	2.407,47D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	2.407,47	0,00	2.407,47D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	284,20	0,00	284,20D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	284,20	0,00	284,20D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	284,20	0,00	284,20D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	284,20	0,00	284,20D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	0,00C	2.950,02	0,00	2.950,02D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	0,00C	2.950,02	0,00	2.950,02D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	0,00C	2.950,02	0,00	2.950,02D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00C	2.950,02	0,00	2.950,02D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	103.124,49	103.124,49	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	103.124,49	103.124,49	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	54.157,48	54.157,48	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	33.719,50	33.719,50	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	0,00C	33.719,50	368,24	33.351,26D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00C	19.839,13	0,00	19.839,13D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13º SALARIO	0,00C	909,17	0,00	909,17D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	0,00C	2.486,51	0,00	2.486,51D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	0,00C	5.429,52	0,00	5.429,52D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	0,00C	1.061,83	0,00	1.061,83D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	0,00C	932,38	0,00	932,38D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	2.182,94	0,00	2.182,94D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	878,02	368,24	509,78D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	0,00C	0,00	33.351,26	33.351,26C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	16.675,63	16.675,63C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	16.675,63	16.675,63C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	20.437,98	20.437,98	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	20.437,98	241,03	20.196,95D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00C	8.918,47	0,00	8.918,47D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13º. SALARIO	0,00C	743,19	0,00	743,19D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	0,00C	1.207,06	0,00	1.207,06D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	0,00C	2.807,20	0,00	2.807,20D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	0,00C	869,47	0,00	869,47D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	0,00C	226,16	0,00	226,16D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	4.365,88	0,00	4.365,88D
4.2.9.2.01.03.01.08	43028	AUXILIO TRANSPORTE	0,00C	326,38	184,19	142,19D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	974,17	56,84	917,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	0,00C	0,00	20.196,95	20.196,95C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	13.309,79	13.309,79C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	6.887,16	6.887,16C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	810,00	810,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	810,00	810,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	810,00	354,00	456,00D
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	0,00C	0,00	354,00	354,00C
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	810,00	0,00	810,00D
4.2.9.2.02.01.02	4292020	RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI	0,00C	0,00	456,00	456,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	228,00	228,00C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	228,00	228,00C
4.2.9.2.03	429203	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	816,82	816,82	0,00C
4.2.9.2.03.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	816,82	816,82	0,00C
4.2.9.2.03.01.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	816,82	0,00	816,82D
4.2.9.2.03.01.01.02	43212	DIRIGENTES	0,00C	437,88	0,00	437,88D
4.2.9.2.03.01.01.03	43213	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	378,94	0,00	378,94D
4.2.9.2.03.01.02	4292030	RATEIO VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	0,00	816,82	816,82C
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	408,41	408,41C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	408,41	408,41C
4.2.9.2.04	429204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	33.988,86	33.988,86	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	33.988,86	33.988,86	0,00C
4.2.9.2.04.02.01	4292040	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	5.625,87	5.625,87	0,00C
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	5.625,87	0,00	5.625,87D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	5.625,87	5.625,87C
4.2.9.2.04.02.02	4292040	CONSULTORIA CONTABIL	0,00C	5.200,43	5.200,43	0,00C
4.2.9.2.04.02.02.01	43231	CONSULTORIA CONTABIL	0,00C	5.200,43	0,00	5.200,43D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	2.600,21	2.600,21C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	2.600,22	2.600,22C
4.2.9.2.04.02.03	4292040	CONSULTORIA JURIDICA	0,00C	2.790,00	2.790,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.03.01	43241	CONSULTORIA JURIDICA	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	2.232,00	2.232,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	558,00	558,00C
4.2.9.2.04.02.04	4292040	RECURSOS HUMANOS	0,00C	499,00	499,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.04.01	43251	RECURSOS HUMANOS	0,00C	499,00	0,00	499,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	399,20	399,20C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	99,80	99,80C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	8.912,11	8.912,11	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	0,00C	8.912,11	0,00	8.912,11D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	4.456,06	4.456,06C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	4.456,05	4.456,05C
4.2.9.2.04.02.07	4292040	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.07.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.900,00	0,00	1.900,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	950,00	950,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	950,00	950,00C
4.2.9.2.04.02.09	4292040	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	7.204,30	7.204,30	0,00C
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	7.204,30	0,00	7.204,30D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	7.204,30	7.204,30C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	1.857,15	1.857,15	0,00C
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	0,00C	1.857,15	0,00	1.857,15D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	928,58	928,58C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	928,57	928,57C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.882,89	6.882,89	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.882,89	6.882,89	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.882,89	0,00	6.882,89D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00C	3.026,77	0,00	3.026,77D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00C	294,39	0,00	294,39D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	935,72	0,00	935,72D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	0,00C	495,81	0,00	495,81D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	0,00C	135,90	0,00	135,90D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	0,00C	622,46	0,00	622,46D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	0,00C	375,51	0,00	375,51D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00C	21,00	0,00	21,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	0,00C	450,00	0,00	450,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00C	232,35	0,00	232,35D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	104,00	0,00	104,00D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	0,00C	156,08	0,00	156,08D
4.2.9.2.05.01.01.30	43430	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	32,90	0,00	32,90D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	0,00C	0,00	6.882,89	6.882,89C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	4.475,42	4.475,42C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	2.407,47	2.407,47C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	568,39	568,39	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	568,39	568,39	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	0,00C	568,39	0,00	568,39D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	139,40	0,00	139,40D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	134,64	0,00	134,64D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00C	169,95	0,00	169,95D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00C	124,40	0,00	124,40D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	0,00C	0,00	568,39	568,39C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	284,19	284,19C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	284,20	284,20C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	5.900,05	5.900,05	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	5.900,05	5.900,05	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	5.900,05	0,00	5.900,05D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	0,00C	702,43	0,00	702,43D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	0,00C	4.322,62	0,00	4.322,62D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	0,00C	875,00	0,00	875,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	0,00C	0,00	5.900,05	5.900,05C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	2.950,03	2.950,03C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	2.950,02	2.950,02C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.336,27	5.336,27C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.336,27	5.336,27C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.336,27	5.336,27C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.336,27	5.336,27C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.336,27	5.336,27C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	5.336,27	5.336,27C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	5.336,27	5.336,27C
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	6.202,98	0,00	6.202,98D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	6.202,98	0,00	6.202,98D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	6.202,98	0,00	6.202,98D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	6.202,98	0,00	6.202,98D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	6.202,98	0,00	6.202,98D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	6.202,98	0,00	6.202,98D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	6.202,98	0,00	6.202,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.270.776,54	1.270.776,54	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	1.268.933,62	1.268.933,62C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	0,00	1.196.186,65	1.196.186,65C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	0,00D	0,00	1.196.186,65	1.196.186,65C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	0,00D	0,00	1.196.186,65	1.196.186,65C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	0,00D	0,00	1.196.186,65	1.196.186,65C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	0,00D	0,00	1.196.186,65	1.196.186,65C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	0,00D	0,00	130.236,98	130.236,98C
5.1.4.1.07.01.02.06	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	0,00D	0,00	871.623,18	871.623,18C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00D	0,00	194.326,49	194.326,49C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	0,00	12.811,51	12.811,51C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	0,00D	0,00	12.811,51	12.811,51C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	0,00D	0,00	3.026,77	3.026,77C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	0,00D	0,00	3.026,77	3.026,77C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	3.026,77	3.026,77C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	0,00D	0,00	3.026,77	3.026,77C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	0,00D	0,00	9.784,74	9.784,74C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	0,00D	0,00	9.784,74	9.784,74C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	9.784,74	9.784,74C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	0,00D	0,00	9.784,74	9.784,74C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	0,00	59.935,46	59.935,46C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	59.935,46	59.935,46C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	59.935,46	59.935,46C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	59.935,46	59.935,46C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	59.935,46	59.935,46C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	50.620,30	50.620,30C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	0,00D	0,00	71,18	71,18C
5.1.7.1.01.01.01.09	51809	RECUP.PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVI	0,00D	0,00	5.447,32	5.447,32C
5.1.7.1.01.01.01.11	51811	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS DE MORTE	0,00D	0,00	857,08	857,08C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	0,00D	0,00	2.939,58	2.939,58C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	15.120,37	1.842,92	13.277,45D
5.2.6	526	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	11.311,56	1.834,33	9.477,23D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	0,00D	11.147,72	1.795,27	9.352,45D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	0,00D	2.087,57	501,29	1.586,28D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	0,00D	2.087,57	501,29	1.586,28D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	0,00D	2.076,25	501,29	1.574,96D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	0,00D	2.076,25	501,29	1.574,96D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	0,00D	11,32	0,00	11,32D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	0,00D	11,32	0,00	11,32D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	0,00D	9.060,15	1.293,98	7.766,17D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	0,00D	9.060,15	1.293,98	7.766,17D
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	0,00D	6.997,18	832,83	6.164,35D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	0,00D	6.997,18	832,83	6.164,35D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.062,97	461,15	1.601,82D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	0,00D	1.610,24	0,00	1.610,24D
5.2.6.4.03.01.09.03	52783	IMPOSTOS	0,00D	452,73	461,15	8,42C
5.2.6.9	5269	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	163,84	39,06	124,78D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	163,84	39,06	124,78D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	163,84	39,06	124,78D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	163,84	39,06	124,78D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	0,00D	163,84	39,06	124,78D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	3.273,77	0,00	3.273,77D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	3.273,77	0,00	3.273,77D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	3.273,77	0,00	3.273,77D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	3.273,77	0,00	3.273,77D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	0,00D	3.273,77	0,00	3.273,77D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	0,00D	3.173,77	0,00	3.173,77D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	0,00D	100,00	0,00	100,00D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	46.637,83	0,00	46.637,83D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	0,00D	506,20	0,00	506,20D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.203.690,69	0,00	1.203.690,69D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.203.690,69	0,00	1.203.690,69D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.203.690,69	0,00	1.203.690,69D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.203.690,69	0,00	1.203.690,69D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.203.690,69	0,00	1.203.690,69D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	1.152.925,13	0,00	1.152.925,13D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00D	1.152.925,13	0,00	1.152.925,13D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	45.429,29	0,00	45.429,29D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	2.232,47	0,00	2.232,47D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	0,00D	43.196,82	0,00	43.196,82D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	5.336,27	0,00	5.336,27D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	5.336,27	0,00	5.336,27D

Celso Bernardo

CPF 167.226.209-72

Francisco Ademir Ercole

CPF 156.029.669-00

CRC 19075/0