

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	205.644.645,70D	3.365.441,78	4.266.008,75	204.744.078,73D
1.1	11	DISPONÍVEL	62.622,90D	1.232.793,39	1.222.621,20	72.795,09D
1.1.1	111	IMEDIATO	62.622,90D	1.232.793,39	1.222.621,20	72.795,09D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	62.622,90D	1.232.793,39	1.222.621,20	72.795,09D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	62.622,90D	1.232.793,39	1.222.621,20	72.795,09D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	140,55	140,55	500,00D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	140,55	140,55	500,00D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	140,55	140,55	500,00D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.122,90D	1.232.652,84	1.222.480,65	72.295,09D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	62.122,90D	1.232.652,84	1.222.480,65	72.295,09D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC1105-5	301,53D	3.000,00	2.985,06	316,47D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.28852-8	46.875,38D	1.144.052,84	1.137.635,57	53.292,65D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.52886-5	14.692,45D	85.000,00	81.222,34	18.470,11D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	253,54D	600,00	637,68	215,86D
1.2	12	REALIZÁVEL	205.550.481,72D	2.132.648,39	3.042.811,87	204.640.318,24D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	571.811,78D	828.466,71	813.573,37	586.705,12D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	448.481,98D	446.707,70	423.877,49	471.312,19D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	412.050,41D	410.414,02	423.877,49	398.586,94D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	198.210,64D	197.423,55	204.039,94	191.594,25D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	198.210,64D	197.423,55	204.039,94	191.594,25D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	5.711,54D	5.829,30	11.540,84	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	51.139,74D	50.644,56	51.139,74	50.644,56D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	141.359,36D	140.949,69	141.359,36	140.949,69D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	213.839,77D	212.990,47	219.837,55	206.992,69D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	213.839,77D	212.990,47	219.837,55	206.992,69D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	5.875,71D	5.997,78	11.873,49	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	54.488,47D	53.904,19	54.488,47	53.904,19D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	153.475,59D	153.088,50	153.475,59	153.088,50D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	36.431,57D	36.293,68	0,00	72.725,25D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	16.613,46D	16.548,52	0,00	33.161,98D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.613,46D	16.548,52	0,00	33.161,98D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	475,96D	485,78	0,00	961,74D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	4.261,65D	4.220,38	0,00	8.482,03D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	11.779,95D	11.745,81	0,00	23.525,76D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	95,90D	96,55	0,00	192,45D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	19.818,11D	19.745,16	0,00	39.563,27D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	17.973,21D	17.903,34	0,00	35.876,55D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	489,64D	499,82	0,00	989,46D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	4.540,71D	4.492,01	0,00	9.032,72D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	12.789,63D	12.757,38	0,00	25.547,01D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	153,23D	154,13	0,00	307,36D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.844,90D	1.841,82	0,00	3.686,72D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	1.844,90D	1.841,82	0,00	3.686,72D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	123.329,80D	381.759,01	389.695,88	115.392,93D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	123.329,80D	381.759,01	389.695,88	115.392,93D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	123.329,80D	381.759,01	389.695,88	115.392,93D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	65.604,40D	88.617,94	89.491,74	64.730,60D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	65.604,40D	88.617,94	89.491,74	64.730,60D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	57.316,23D	293.141,07	300.204,14	50.253,16D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	27.587,66D	26.020,73	27.587,66	26.020,73D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	6.130,95D	6.127,81	12.258,76	0,00D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	23.597,62D	24.232,43	23.597,62	24.232,43D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	236.760,10	236.760,10	0,00D
1.2.1.9.01.01.09	1219010	OUTROS REALIZAVEIS	409,17D	0,00	0,00	409,17D
1.2.1.9.01.01.09.05	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	409,17D	0,00	0,00	409,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.427.812,14D	106.381,93	122.713,63	2.411.480,44D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	28.574,87D	96.855,05	113.186,75	12.243,17D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	4.296,66D	55.732,65	51.367,54	8.661,77D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	1.661,34D	21.513,06	19.858,21	3.316,19D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	1.661,34D	21.513,06	19.858,21	3.316,19D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	582,93	582,93	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.064,46	5.064,46	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	14.094,97	14.094,97	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.14	12014	ALPHA	0,00D	115,85	115,85	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.15	12015	CIC - 13 SALARIO	47,60D	48,58	0,00	96,18D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	426,16D	422,04	0,00	848,20D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	1.177,99D	1.174,58	0,00	2.352,57D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	9,59D	9,65	0,00	19,24D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	2.635,32D	34.143,78	31.433,52	5.345,58D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	1.661,34D	21.513,06	19.858,21	3.316,19D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	582,93	582,93	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.064,46	5.064,46	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	14.094,97	14.094,97	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.14	12314	ALPHA	0,00D	115,85	115,85	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.15	12315	CIC - 13 SALARIO	47,60D	48,58	0,00	96,18D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	426,16D	422,04	0,00	848,20D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	1.177,99D	1.174,58	0,00	2.352,57D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	9,59D	9,65	0,00	19,24D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	973,98D	12.630,72	11.575,31	2.029,39D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.575,31	11.575,31	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	973,98D	1.055,41	0,00	2.029,39D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	75,81	75,81	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	75,81	75,81	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.07	12452	ALPHA	0,00D	75,81	75,81	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.278,21D	0,00	20.696,81	3.581,40D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.278,21D	0,00	20.696,81	3.581,40D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	24.278,21D	0,00	20.696,81	3.581,40D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.278,21D	0,00	20.696,81	3.581,40D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	41.122,40	41.122,40	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	41.122,40	41.122,40	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	41.122,40	41.122,40	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	41.122,40	41.122,40	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	9.526,88	9.526,88	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	9.526,88	9.526,88	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	9.526,88	9.526,88	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI	0,00D	9.526,88	9.526,88	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	9.526,88	9.526,88	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	202.550.857,80D	1.197.799,75	2.106.524,87	201.642.132,68D
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	192.977.889,13D	183.245,25	1.330.239,47	191.830.894,91D
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	192.977.889,13D	183.245,25	1.330.239,47	191.830.894,91D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	192.977.889,13D	183.245,25	1.330.239,47	191.830.894,91D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	192.977.889,13D	183.245,25	1.330.239,47	191.830.894,91D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	47.020.922,86D	0,00	395.545,78	46.625.377,08D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	87.458.055,42D	0,00	784.693,69	86.673.361,73D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	58.498.910,85D	183.245,25	150.000,00	58.532.156,10D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.147.377,29D	12.962,80	20.699,26	3.139.640,83D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.081.478,46D	12.962,80	20.571,02	3.073.870,24D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	527.427,55D	3.018,19	4.603,97	525.841,77D
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	380.956,33D	0,25	1.574,71	379.381,87D
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	65.256,35C	0,00	20,98	65.277,33C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	220.957,63C	0,25	1.553,73	222.511,11C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	475,38D	0,00	11,32	464,06D
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	73.356,70C	0,00	11,32	73.368,02C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	3.017,94	3.017,94	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	3.017,94	3.017,94	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.554.050,91D	9.944,61	15.967,05	2.548.028,47D
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	2.148.037,18D	0,00	6.182,31	2.141.854,87D
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	201.953,90C	0,00	834,89	202.788,79C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	606.484,89C	0,00	5.347,42	611.832,31C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	9.784,74D	9.944,61	9.784,74	9.944,61D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	9.784,74D	9.944,61	9.784,74	9.944,61D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.898,83D	0,00	128,24	65.770,59D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.898,83D	0,00	128,24	65.770,59D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.898,83D	0,00	128,24	65.770,59D
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	2.418,54C	0,00	128,24	2.546,78C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.425.591,38D	1.001.591,70	755.586,14	6.671.596,94D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.425.591,38D	1.001.591,70	755.586,14	6.671.596,94D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.425.591,38D	1.001.591,70	755.586,14	6.671.596,94D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.425.591,38D	1.001.591,70	755.586,14	6.671.596,94D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.418.233,76D	1.001.591,70	751.654,70	6.668.170,76D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	147.138,08D	0,00	2.440,95	144.697,13D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	139.780,46C	0,00	1.490,49	141.270,95C
1.3	13	PERMANENTE	31.541,08D	0,00	575,68	30.965,40D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	28.535,44D	0,00	451,28	28.084,16D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	28.535,44D	0,00	451,28	28.084,16D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	28.535,44D	0,00	451,28	28.084,16D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	28.535,44D	0,00	451,28	28.084,16D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	8.064,06D	0,00	146,69	7.917,37D
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	31.347,77C	0,00	146,69	31.494,46C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.092,75D	0,00	134,64	10.958,11D
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	16.856,71C	0,00	134,64	16.991,35C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.378,63D	0,00	169,95	9.208,68D
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	31.286,90C	0,00	169,95	31.456,85C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	3.005,64D	0,00	124,40	2.881,24D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.005,64D	0,00	124,40	2.881,24D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.005,64D	0,00	124,40	2.881,24D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	3.005,64D	0,00	124,40	2.881,24D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.005,64D	0,00	124,40	2.881,24D
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	8.002,36C	0,00	124,40	8.126,76C
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	205.644.645,70C	3.518.800,96	2.618.233,99	204.744.078,73C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	813.639,61C	972.993,19	1.041.024,85	881.671,27C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	613.859,10C	701.566,00	788.210,49	700.503,59C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	567.455,79C	646.202,00	694.261,08	615.514,87C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	519.295,88C	646.202,00	647.142,61	520.236,49C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	519.295,88C	646.202,00	647.142,61	520.236,49C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	519.295,88C	646.202,00	647.142,61	520.236,49C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	518.576,73C	646.202,00	647.142,61	519.517,34C
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	48.159,91C	0,00	47.118,47	95.278,38C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	48.159,91C	0,00	47.118,47	95.278,38C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.860,19C	0,00	40.325,79	82.185,98C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.315,79C	0,00	24.077,21	50.393,00C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	52,98C	0,00	52,99	105,97C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	6.728,69C	0,00	7.432,89	14.161,58C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	8.300,59C	0,00	8.300,56	16.601,15C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	462,14C	0,00	462,14	924,28C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	3.798,40C	0,00	3.798,39	7.596,79C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	3.798,40C	0,00	3.798,39	7.596,79C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	2.501,32C	0,00	2.994,29	5.495,61C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	2.501,32C	0,00	2.994,29	5.495,61C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	33.866,42C	0,00	34.220,50	68.086,92C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	33.866,42C	0,00	34.220,50	68.086,92C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	33.866,42C	0,00	34.220,50	68.086,92C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	33.866,42C	0,00	34.220,50	68.086,92C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	32.805,11C	0,00	33.159,19	65.964,30C
2.1.1.2.01.01.01.03	20403	S/PAGAMENTO BENEF.TABELA REGRESSIV	1.061,31C	0,00	1.061,31	2.122,62C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.536,89C	55.364,00	59.728,91	16.901,80C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.536,89C	55.364,00	59.728,91	16.901,80C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.536,89C	55.364,00	59.728,91	16.901,80C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.292,92C	55.364,00	59.728,91	12.657,83C
2.1.1.9.01.01.01.08	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.996,26C	3.996,46	3.996,26	3.996,06C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	51.367,54	51.367,54	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	4.296,66C	0,00	4.365,11	8.661,77C
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	181.624,56C	161.893,55	144.701,15	164.432,16C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	93.549,06C	50.311,25	32.305,22	75.543,03C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	93.549,06C	50.311,25	32.305,22	75.543,03C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	26.831,19C	29.466,45	27.843,96	25.208,70C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.831,19C	26.448,51	24.826,02	25.208,70C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.831,19C	26.448,51	24.826,02	25.208,70C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	3.017,94	3.017,94	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.017,94	3.017,94	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	66.717,87C	20.844,80	4.461,26	50.334,33C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	66.717,87C	20.844,80	4.461,26	50.334,33C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º. SALARIO	1.652,36C	0,00	1.259,48	2.911,84C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	49.806,24C	15.590,72	2.163,80	36.379,32C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	424,66C	0,00	323,69	748,35C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	12.205,26C	4.006,82	523,05	8.721,49C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	132,17C	0,00	100,75	232,92C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	2.497,18C	1.247,26	90,49	1.340,41C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	16.571,05C	17.065,51	18.150,35	17.655,89C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	16.571,05C	17.065,51	18.150,35	17.655,89C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	5.544,98C	5.880,02	5.205,98	4.870,94C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	5.544,98C	5.880,02	5.205,98	4.870,94C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	4.974,11C	4.974,11	4.282,49	4.282,49C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	147,53C	220,96	225,24	151,81C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	423,34C	684,95	698,25	436,64C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.026,07C	11.185,49	12.944,37	12.784,95C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.026,07C	11.185,49	12.944,37	12.784,95C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.256,17C	9.457,59	11.057,12	10.855,70C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	1.586,28C	1.586,28	1.887,25	1.887,25C
2.1.2.2.01.02.01.03	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	183,62C	141,62	0,00	42,00C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	5.900,05C	5.025,05	5.627,64	6.502,64C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	5.900,05C	5.025,05	5.627,64	6.502,64C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	5.900,05C	5.025,05	5.627,64	6.502,64C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	5.900,05C	5.025,05	5.627,64	6.502,64C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	702,43C	702,43	664,35	664,35C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	4.322,62C	4.322,62	4.088,29	4.088,29C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	875,00C	0,00	875,00	1.750,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.604,40C	89.491,74	88.617,94	64.730,60C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.604,40C	89.491,74	88.617,94	64.730,60C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.604,40C	89.491,74	88.617,94	64.730,60C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.604,40C	89.491,74	88.617,94	64.730,60C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	65.604,40C	86.483,67	85.609,87	64.730,60C
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	18.155,95C	109.533,64	108.113,21	16.735,52C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.222,66C	65.470,98	63.738,87	13.490,55C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	15.222,66C	65.470,98	63.738,87	13.490,55C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	15.222,66C	65.470,98	63.738,87	13.490,55C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	15.222,66C	65.470,98	63.738,87	13.490,55C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	49.324,29	49.324,29	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	15.222,66C	16.146,69	14.414,58	13.490,55C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.933,29C	44.062,66	44.374,34	3.244,97C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.933,29C	44.062,66	44.374,34	3.244,97C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.933,29C	44.062,66	44.374,34	3.244,97C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	41.122,40	41.122,40	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	41.122,40	41.122,40	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	2.933,29C	2.940,26	3.251,94	3.244,97C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.791,05C	2.791,05	3.095,76	3.095,76C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	142,24C	149,21	156,18	149,21C
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
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	202.431.768,82C	2.545.807,77	1.577.209,14	201.463.170,19C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.999.296,77C	2.510.311,02	1.536.631,21	192.025.616,96C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	179.451.921,96C	1.147.868,75	1.536.631,21	179.840.684,42C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	101.944.980,74C	1.147.868,75	739.401,11	101.536.513,10C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.553.002,94C	24.848,58	0,00	12.528.154,36C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.553.002,94C	24.848,58	0,00	12.528.154,36C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.553.002,94C	24.848,58	0,00	12.528.154,36C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	89.391.977,80C	1.123.020,17	739.401,11	89.008.358,74C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	75.178.472,03C	1.123.020,17	0,00	74.055.451,86C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	75.178.472,03C	1.123.020,17	0,00	74.055.451,86C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	14.213.505,77C	0,00	739.401,11	14.952.906,88C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	14.213.505,77C	0,00	739.401,11	14.952.906,88C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.756.523,44C	0,00	796.284,26	78.552.807,70C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.659.690,56C	0,00	782.516,71	77.442.207,27C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINAD	30.946.904,92C	0,00	335.571,61	31.282.476,53C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINA	30.946.904,92C	0,00	335.571,61	31.282.476,53C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	45.712.785,64C	0,00	446.945,10	46.159.730,74C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	45.712.785,64C	0,00	446.945,10	46.159.730,74C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.004,52C	0,00	39,23	7.043,75C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.004,52C	0,00	39,23	7.043,75C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.004,52C	0,00	39,23	7.043,75C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.089.828,36C	0,00	13.728,32	1.103.556,68C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.671.862,90C	0,00	9.362,43	1.681.225,33C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.671.862,90C	0,00	9.362,43	1.681.225,33C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	582.034,54D	0,00	4.365,89	577.668,65D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	582.034,54D	0,00	4.365,89	577.668,65D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	249.582,22D	0,00	945,84	248.636,38D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	249.582,22D	0,00	945,84	248.636,38D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	249.582,22D	0,00	945,84	248.636,38D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	249.582,22D	0,00	945,84	248.636,38D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.547.374,81C	1.362.442,27	0,00	12.184.932,54C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	13.547.374,81C	1.362.442,27	0,00	12.184.932,54C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.547.374,81C	1.362.442,27	0,00	12.184.932,54C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.547.374,81C	1.362.442,27	0,00	12.184.932,54C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.547.374,81C	1.362.442,27	0,00	12.184.932,54C
2.3.2	232	FUNDOS	9.432.472,05C	35.496,75	40.577,93	9.437.553,23C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.608.505,66C	25.969,87	11.522,03	7.594.057,82C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.597.072,21C	25.928,81	18,38	7.571.161,78C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.597.072,21C	25.928,81	18,38	7.571.161,78C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.597.072,21C	25.928,81	18,38	7.571.161,78C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	376.711,04C	0,00	18,38	376.729,42C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.220.361,17C	25.928,81	0,00	7.194.432,36C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	11.433,45C	41,06	11.503,65	22.896,04C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	11.433,45C	41,06	11.503,65	22.896,04C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	11.433,45C	41,06	11.503,65	22.896,04C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	11.433,45C	41,06	11.503,65	22.896,04C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.648.875,41C	9.526,88	19.053,76	1.658.402,29C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.648.875,41C	0,00	9.526,88	1.658.402,29C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.648.875,41C	0,00	9.526,88	1.658.402,29C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.648.875,41C	0,00	9.526,88	1.658.402,29C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.648.875,41C	0,00	9.526,88	1.658.402,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	9.526,88	9.526,88	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	9.526,88	9.526,88	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	9.526,88	9.526,88	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	9.526,88	9.526,88	0,00C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	175.090,98C	0,00	10.002,14	185.093,12C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	175.090,98C	0,00	10.002,14	185.093,12C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	175.090,98C	0,00	10.002,14	185.093,12C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	175.090,98C	0,00	10.002,14	185.093,12C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	175.090,98C	0,00	10.002,14	185.093,12C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	3.883.884,47	3.883.884,47	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	474.907,94C	0,00	473.422,54	948.330,48C
3.1.1	311	CORRENTES	474.865,85C	0,00	473.394,49	948.260,34C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	215.982,64C	0,00	215.130,61	431.113,25C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.982,64C	0,00	215.130,61	431.113,25C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.982,64C	0,00	215.130,61	431.113,25C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	6.187,50C	0,00	6.315,08	12.502,58C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.187,50C	0,00	6.315,08	12.502,58C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	55.401,39C	0,00	54.864,94	110.266,33C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	55.401,39C	0,00	54.864,94	110.266,33C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	153.139,31C	0,00	152.695,50	305.834,81C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	153.139,31C	0,00	152.695,50	305.834,81C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	1.254,44C	0,00	1.255,09	2.509,53C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.254,44C	0,00	1.255,09	2.509,53C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	257.662,85C	0,00	257.505,80	515.168,65C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	233.662,51C	0,00	232.743,34	466.405,85C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	231.449,18C	0,00	230.388,37	461.837,55C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	6.278,28C	0,00	6.405,86	12.684,14C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.187,50C	0,00	6.315,08	12.502,58C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	90,78C	0,00	90,78	181,56C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	58.547,02C	0,00	57.963,53	116.510,55C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	55.401,39C	0,00	54.864,94	110.266,33C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.145,63C	0,00	3.098,59	6.244,22C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	164.621,12C	0,00	164.015,32	328.636,44C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	153.139,31C	0,00	152.695,50	305.834,81C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	11.481,81C	0,00	11.319,82	22.801,63C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	2.002,76C	0,00	2.003,66	4.006,42C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.254,44C	0,00	1.255,09	2.509,53C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	748,32C	0,00	748,57	1.496,89C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.213,33C	0,00	2.354,97	4.568,30C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	2.213,33C	0,00	2.354,97	4.568,30C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	87,07C	0,00	91,74	178,81C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	482,16C	0,00	432,67	914,83C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	1.644,10C	0,00	1.830,56	3.474,66C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	24.000,34C	0,00	24.762,46	48.762,80C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.000,34C	0,00	24.762,46	48.762,80C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	24.000,34C	0,00	24.762,46	48.762,80C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	24.000,34C	0,00	24.762,46	48.762,80C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	1.220,36C	0,00	758,08	1.978,44C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.220,36C	0,00	758,08	1.978,44C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.220,36C	0,00	758,08	1.978,44C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	1.220,36C	0,00	758,08	1.978,44C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.220,36C	0,00	758,08	1.978,44C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42,09C	0,00	28,05	70,14C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	42,09C	0,00	28,05	70,14C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	42,09C	0,00	28,05	70,14C
3.1.2.1.01.01	3121010	PATROCINADOR(ES)	0,00D	0,00	28,05	28,05C
3.1.2.1.01.01.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	28,05	28,05C
3.1.2.1.01.01.01.01	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	28,05	28,05C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	42,09C	0,00	0,00	42,09C
3.1.2.1.01.03.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42,09C	0,00	0,00	42,09C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.01.03.01.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.09C	0,00	0,00	42,09C
3.2	32	DEDUÇÕES	627.133,14D	685.791,05	520,70	1.312.403,49D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	627.133,14D	643.537,35	520,70	1.270.149,79D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	544.181,18D	540.265,04	0,00	1.084.446,22D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	544.181,18D	540.265,04	0,00	1.084.446,22D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	544.181,18D	540.265,04	0,00	1.084.446,22D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	544.181,18D	540.265,04	0,00	1.084.446,22D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	342.104,50D	333.258,81	0,00	675.363,31D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	688,78D	688,79	0,00	1.377,57D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	87.472,59D	92.402,16	0,00	179.874,75D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIO	107.907,50D	107.907,47	0,00	215.814,97D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.007,81D	6.007,81	0,00	12.015,62D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	49.773,93D	49.378,95	0,00	99.152,88D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	49.773,93D	49.378,95	0,00	99.152,88D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	49.773,93D	49.378,95	0,00	99.152,88D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	49.773,93D	49.378,95	0,00	99.152,88D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	49.773,93D	49.378,95	0,00	99.152,88D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	33.178,03D	44.996,46	520,70	77.653,79D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	33.178,03D	44.996,46	520,70	77.653,79D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	33.178,03D	44.996,46	520,70	77.653,79D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	33.178,03D	44.996,46	520,70	77.653,79D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	32.517,08D	44.335,51	520,70	76.331,89D
3.2.1.3.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	660,95D	660,95	0,00	1.321,90D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	0,00D	8.896,90	0,00	8.896,90D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	0,00D	8.896,90	0,00	8.896,90D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	0,00D	8.896,90	0,00	8.896,90D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	0,00D	8.896,90	0,00	8.896,90D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	0,00D	8.896,90	0,00	8.896,90D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00D	42.253,70	0,00	42.253,70D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	0,00D	42.253,70	0,00	42.253,70D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	0,00D	42.253,70	0,00	42.253,70D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	0,00D	42.253,70	0,00	42.253,70D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	0,00D	42.253,70	0,00	42.253,70D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	0,00D	42.253,70	0,00	42.253,70D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.883,90D	55.732,65	0,00	111.616,55D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.883,90D	55.732,65	0,00	111.616,55D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.883,90D	55.732,65	0,00	111.616,55D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.883,90D	55.732,65	0,00	111.616,55D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.883,90D	55.732,65	0,00	111.616,55D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	55.883,90D	55.732,65	0,00	111.616,55D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	21.597,48D	21.513,06	0,00	43.110,54D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	21.597,48D	21.513,06	0,00	43.110,54D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	12.566,90D	12.630,72	0,00	25.197,62D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	122,04D	75,81	0,00	197,85D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.198.354,42C	720.547,19	0,00	477.807,23C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.354,42C	0,00	0,00	1.198.354,42C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.354,42C	0,00	0,00	1.198.354,42C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.354,42C	0,00	0,00	1.198.354,42C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.354,42C	0,00	0,00	1.198.354,42C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.152.925,13C	0,00	0,00	1.152.925,13C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.152.925,13C	0,00	0,00	1.152.925,13C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.429,29C	0,00	0,00	45.429,29C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	2.232,47C	0,00	0,00	2.232,47C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	43.196,82C	0,00	0,00	43.196,82C
3.5.2	352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	720.547,19	0,00	720.547,19D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	720.547,19	0,00	720.547,19D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	720.547,19	0,00	720.547,19D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	720.547,19	0,00	720.547,19D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	693.224,53	0,00	693.224,53D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00D	693.224,53	0,00	693.224,53D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	27.322,66	0,00	27.322,66D
3.5.2.1.01.01.02.02	35202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	0,00D	41,06	0,00	41,06D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	1.352,79	0,00	1.352,79D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	0,00D	25.928,81	0,00	25.928,81D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI	1.803.490,21D	1.536.631,21	1.147.868,75	2.192.252,67D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	1.803.490,21D	1.536.631,21	1.147.868,75	2.192.252,67D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	1.803.490,21D	1.536.631,21	1.147.868,75	2.192.252,67D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.803.490,21D	1.536.631,21	1.147.868,75	2.192.252,67D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	97.966,17D	739.401,11	1.147.868,75	310.501,47C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.974,35D	0,00	24.848,58	97.125,77D
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	121.974,35D	0,00	24.848,58	97.125,77D
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	24.008,18C	739.401,11	1.123.020,17	407.627,24C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	562.887,16C	0,00	1.123.020,17	1.685.907,33C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	538.878,98D	739.401,11	0,00	1.278.280,09D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	1.704.637,24D	796.284,26	0,00	2.500.921,50D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.690.599,86D	782.516,71	0,00	2.473.116,57D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	704.668,55D	335.571,61	0,00	1.040.240,16D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	985.931,31D	446.945,10	0,00	1.432.876,41D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	41,28D	39,23	0,00	80,51D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	41,28D	39,23	0,00	80,51D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	13.996,10D	13.728,32	0,00	27.724,42D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	9.853,06D	9.362,43	0,00	19.215,49D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	4.143,04D	4.365,89	0,00	8.508,93D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	886,80D	945,84	0,00	1.832,64D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	886,80D	945,84	0,00	1.832,64D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	886,80D	945,84	0,00	1.832,64D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.415,45D	11.522,03	25.969,87	45.967,61D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.415,45D	11.522,03	25.969,87	45.967,61D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.415,45D	11.522,03	25.969,87	45.967,61D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.415,45D	11.522,03	25.969,87	45.967,61D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.415,45D	11.522,03	25.969,87	45.967,61D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.415,45D	11.522,03	25.969,87	45.967,61D
3.7.1.1.01.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	11.433,45D	11.503,65	41,06	22.896,04D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.785,18D	18,38	0,00	5.803,56D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	43.196,82D	0,00	25.928,81	17.268,01D
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	873.660,34C	873.660,34	2.236.102,61	2.236.102,61C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	873.660,34C	873.660,34	2.236.102,61	2.236.102,61C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	873.660,34C	873.660,34	2.236.102,61	2.236.102,61C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	873.660,34C	873.660,34	2.236.102,61	2.236.102,61C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	873.660,34C	873.660,34	2.236.102,61	2.236.102,61C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	873.660,34C	873.660,34	2.236.102,61	2.236.102,61C
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	873.660,34C	873.660,34	0,00	0,00D
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	2.236.102,61	2.236.102,61C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	201.173,80	201.173,80	0,00C
4.1	41	RECEITAS	103.027,93C	0,00	96.855,05	199.882,98C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.883,90C	0,00	55.732,65	111.616,55C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	55.883,90C	0,00	55.732,65	111.616,55C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	21.597,48C	0,00	21.513,06	43.110,54C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.597,48C	0,00	21.513,06	43.110,54C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.597,48C	0,00	21.513,06	43.110,54C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	618,75C	0,00	631,51	1.250,26C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	5.540,13C	0,00	5.486,50	11.026,63C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	15.313,93C	0,00	15.269,55	30.583,48C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	124,67C	0,00	125,50	250,17C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	34.164,38C	0,00	34.143,78	68.308,16C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	21.597,48C	0,00	21.513,06	43.110,54C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.597,48C	0,00	21.513,06	43.110,54C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	618,75C	0,00	631,51	1.250,26C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	5.540,13C	0,00	5.486,50	11.026,63C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	15.313,93C	0,00	15.269,55	30.583,48C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	124,67C	0,00	125,50	250,17C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	12.566,90C	0,00	12.630,72	25.197,62C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.566,90C	0,00	12.630,72	25.197,62C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	12.566,90C	0,00	12.630,72	25.197,62C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	122,04C	0,00	75,81	197,85C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	122,04C	0,00	75,81	197,85C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	122,04C	0,00	75,81	197,85C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	122,04C	0,00	75,81	197,85C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	47.144,03C	0,00	41.122,40	88.266,43C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.637,83C	0,00	40.585,21	87.223,04C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.637,83C	0,00	40.585,21	87.223,04C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.637,83C	0,00	40.585,21	87.223,04C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.637,83C	0,00	40.585,21	87.223,04C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.637,83C	0,00	40.585,21	87.223,04C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	506,20C	0,00	537,19	1.043,39C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	506,20C	0,00	537,19	1.043,39C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	506,20C	0,00	537,19	1.043,39C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	506,20C	0,00	537,19	1.043,39C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	506,20C	0,00	537,19	1.043,39C
4.2	42	DESPESAS	102.161,22D	191.646,92	98.932,27	194.875,87D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.523,39D	52.129,44	0,00	107.652,83D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	55.523,39D	52.129,44	0,00	107.652,83D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	29.985,42D	24.674,73	0,00	54.660,15D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	16.675,63D	11.393,67	0,00	28.069,30D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	16.675,63D	11.393,67	0,00	28.069,30D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	16.675,63D	11.393,67	0,00	28.069,30D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	13.309,79D	13.281,06	0,00	26.590,85D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	13.309,79D	13.281,06	0,00	26.590,85D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	13.309,79D	13.281,06	0,00	26.590,85D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	228,00D	0,00	0,00	228,00D
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	228,00D	0,00	0,00	228,00D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	228,00D	0,00	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	228,00D	0,00	0,00	228,00D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	408,41D	19,86	0,00	428,27D
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	408,41D	19,86	0,00	428,27D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	408,41D	19,86	0,00	428,27D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	408,41D	19,86	0,00	428,27D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.191,92D	16.446,90	0,00	33.638,82D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	17.191,92D	16.446,90	0,00	33.638,82D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	5.625,87D	5.625,87	0,00	11.251,74D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.625,87D	5.625,87	0,00	11.251,74D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	2.600,21D	2.600,22	0,00	5.200,43D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.600,21D	2.600,22	0,00	5.200,43D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	2.232,00D	2.232,00	0,00	4.464,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.232,00D	2.232,00	0,00	4.464,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	399,20D	399,20	0,00	798,40D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	399,20D	399,20	0,00	798,40D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	4.456,06D	3.665,63	0,00	8.121,69D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	4.456,06D	3.665,63	0,00	8.121,69D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	928,58D	973,98	0,00	1.902,56D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	928,58D	973,98	0,00	1.902,56D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	4.475,42D	7.886,29	0,00	12.361,71D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	4.475,42D	7.886,29	0,00	12.361,71D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	4.475,42D	7.886,29	0,00	12.361,71D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.475,42D	7.886,29	0,00	12.361,71D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	284,19D	287,84	0,00	572,03D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	284,19D	287,84	0,00	572,03D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	284,19D	287,84	0,00	572,03D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	284,19D	287,84	0,00	572,03D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	2.950,03D	2.813,82	0,00	5.763,85D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	2.950,03D	2.813,82	0,00	5.763,85D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	2.950,03D	2.813,82	0,00	5.763,85D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.950,03D	2.813,82	0,00	5.763,85D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	46.637,83D	40.585,21	0,00	87.223,04D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	46.637,83D	40.585,21	0,00	87.223,04D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	23.562,79D	18.265,95	0,00	41.828,74D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	16.675,63D	11.393,66	0,00	28.069,29D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	16.675,63D	11.393,66	0,00	28.069,29D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	16.675,63D	11.393,66	0,00	28.069,29D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	6.887,16D	6.872,29	0,00	13.759,45D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	6.887,16D	6.872,29	0,00	13.759,45D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.887,16D	6.872,29	0,00	13.759,45D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	228,00D	0,00	0,00	228,00D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	228,00D	0,00	0,00	228,00D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	228,00D	0,00	0,00	228,00D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	228,00D	0,00	0,00	228,00D
4.2.2.2.03	422203	VIAGENS E ESTADIAS	408,41D	394,72	0,00	803,13D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	408,41D	394,72	0,00	803,13D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	408,41D	394,72	0,00	803,13D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	408,41D	394,72	0,00	803,13D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.796,94D	16.337,64	0,00	33.134,58D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	16.796,94D	16.337,64	0,00	33.134,58D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	7.204,30D	7.490,00	0,00	14.694,30D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.204,30D	7.490,00	0,00	14.694,30D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	558,00D	558,00	0,00	1.116,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	558,00D	558,00	0,00	1.116,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	2.600,22D	2.600,21	0,00	5.200,43D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.600,22D	2.600,21	0,00	5.200,43D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	99,80D	99,80	0,00	199,60D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	99,80D	99,80	0,00	199,60D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	4.456,05D	3.665,64	0,00	8.121,69D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.456,05D	3.665,64	0,00	8.121,69D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	928,57D	973,99	0,00	1.902,56D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	928,57D	973,99	0,00	1.902,56D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	2.407,47D	2.485,24	0,00	4.892,71D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	2.407,47D	2.485,24	0,00	4.892,71D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	2.407,47D	2.485,24	0,00	4.892,71D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.407,47D	2.485,24	0,00	4.892,71D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	284,20D	287,84	0,00	572,04D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	284,20D	287,84	0,00	572,04D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	284,20D	287,84	0,00	572,04D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	284,20D	287,84	0,00	572,04D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	2.950,02D	2.813,82	0,00	5.763,84D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	2.950,02D	2.813,82	0,00	5.763,84D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	2.950,02D	2.813,82	0,00	5.763,84D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.950,02D	2.813,82	0,00	5.763,84D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	98.932,27	98.932,27	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	98.932,27	98.932,27	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	49.158,30	49.158,30	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	28.773,70	28.773,70	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	33.351,26D	28.773,70	5.986,37	56.138,59D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	19.839,13D	15.210,10	0,00	35.049,23D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13º SALARIO	909,17D	516,27	0,00	1.425,44D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	2.486,51D	1.032,84	354,22	3.165,13D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	5.429,52D	6.796,25	4.006,82	8.218,95D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	1.061,83D	1.215,07	1.247,26	1.029,64D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	932,38D	932,38	0,00	1.864,76D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.182,94D	2.182,94	0,00	4.365,88D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	509,78D	887,85	378,07	1.019,56D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	33.351,26C	0,00	22.787,33	56.138,59C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.675,63C	0,00	11.393,67	28.069,30C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	16.675,63C	0,00	11.393,66	28.069,29C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	20.384,60	20.384,60	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	20.196,95D	20.384,60	231,25	40.350,30D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	8.918,47D	8.918,46	0,00	17.836,93D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13º. SALARIO	743,19D	743,21	0,00	1.486,40D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	1.207,06D	1.130,96	0,00	2.338,02D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	2.807,20D	2.773,73	0,00	5.580,93D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	869,47D	863,42	0,00	1.732,89D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	226,16D	226,16	0,00	452,32D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.365,88D	4.365,88	0,00	8.731,76D
4.2.9.2.01.03.01.08	43028	AUXILIO TRANSPORTE	142,19D	398,38	184,18	356,39D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	917,33D	964,40	47,07	1.834,66D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	20.196,95C	0,00	20.153,35	40.350,30C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.309,79C	0,00	13.281,06	26.590,85C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	6.887,16C	0,00	6.872,29	13.759,45C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	456,00D	0,00	0,00	456,00D
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	354,00C	0,00	0,00	354,00C
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
4.2.9.2.02.01.02	4292020	RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI	456,00C	0,00	0,00	456,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	228,00C	0,00	0,00	228,00C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	228,00C	0,00	0,00	228,00C
4.2.9.2.03	429203	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	414,58	414,58	0,00C
4.2.9.2.03.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	414,58	414,58	0,00C
4.2.9.2.03.01.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	816,82D	414,58	0,00	1.231,40D
4.2.9.2.03.01.01.02	43212	DIRIGENTES	437,88D	0,00	0,00	437,88D
4.2.9.2.03.01.01.03	43213	PESSOAL PRÓPRIO	378,94D	39,73	0,00	418,67D
4.2.9.2.03.01.01.05	43215	CONSULTORES	0,00C	374,85	0,00	374,85D
4.2.9.2.03.01.02	4292030	RATEIO VIAGENS E ESTADIAS	816,82C	0,00	414,58	1.231,40C
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	408,41C	0,00	19,86	428,27C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	408,41C	0,00	394,72	803,13C
4.2.9.2.04	429204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	32.784,54	32.784,54	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	32.784,54	32.784,54	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	5.625,87D	5.625,87	0,00	11.251,74D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.625,87C	0,00	5.625,87	11.251,74C
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	5.200,43D	5.200,43	0,00	10.400,86D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.600,21C	0,00	2.600,22	5.200,43C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.600,22C	0,00	2.600,21	5.200,43C
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	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.232,00C	0,00	2.232,00	4.464,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	558,00C	0,00	558,00	1.116,00C
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	499,00D	499,00	0,00	998,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	399,20C	0,00	399,20	798,40C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	99,80C	0,00	99,80	199,60C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	7.331,27	7.331,27	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	8.912,11D	7.331,27	0,00	16.243,38D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.456,06C	0,00	3.665,63	8.121,69C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.456,05C	0,00	3.665,64	8.121,69C
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	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
4.2.9.2.04.02.09	4292040	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	7.490,00	7.490,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	7.204,30D	7.490,00	0,00	14.694,30D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	7.204,30C	0,00	7.490,00	14.694,30C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	1.947,97	1.947,97	0,00C
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	1.857,15D	1.947,97	0,00	3.805,12D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	928,58C	0,00	973,98	1.902,56C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	928,57C	0,00	973,99	1.902,56C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	10.371,53	10.371,53	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	10.371,53	10.371,53	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	6.882,89D	10.371,53	0,00	17.254,42D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	3.026,77D	3.017,94	0,00	6.044,71D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	294,39D	308,07	0,00	602,46D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	935,72D	3.935,72	0,00	4.871,44D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	495,81D	543,83	0,00	1.039,64D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	135,90D	611,15	0,00	747,05D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	622,46D	700,65	0,00	1.323,11D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	375,51D	400,00	0,00	775,51D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	21,00D	3,50	0,00	24,50D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	450,00D	450,00	0,00	900,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	232,35D	50,00	0,00	282,35D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	104,00D	104,00	0,00	208,00D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	156,08D	237,84	0,00	393,92D
4.2.9.2.05.01.01.30	43430	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	32,90D	8,83	0,00	41,73D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	6.882,89C	0,00	10.371,53	17.254,42C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.475,42C	0,00	7.886,29	12.361,71C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.407,47C	0,00	2.485,24	4.892,71C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	575,68	575,68	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	575,68	575,68	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	568,39D	575,68	0,00	1.144,07D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	139,40D	146,69	0,00	286,09D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,64D	134,64	0,00	269,28D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	169,95D	169,95	0,00	339,90D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	124,40D	124,40	0,00	248,80D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	568,39C	0,00	575,68	1.144,07C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	284,19C	0,00	287,84	572,03C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	284,20C	0,00	287,84	572,04C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	5.627,64	5.627,64	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	5.627,64	5.627,64	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	5.900,05D	5.627,64	0,00	11.527,69D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	702,43D	664,35	0,00	1.366,78D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	4.322,62D	4.088,29	0,00	8.410,91D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	875,00D	875,00	0,00	1.750,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	5.900,05C	0,00	5.627,64	11.527,69C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.950,03C	0,00	2.813,82	5.763,85C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.950,02C	0,00	2.813,82	5.763,84C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.336,27C	0,00	5.386,48	10.722,75C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.336,27C	0,00	5.386,48	10.722,75C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.336,27C	0,00	5.386,48	10.722,75C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.336,27C	0,00	5.386,48	10.722,75C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.336,27C	0,00	5.386,48	10.722,75C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.336,27C	0,00	5.386,48	10.722,75C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.336,27C	0,00	5.386,48	10.722,75C
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.202,98D	9.526,88	0,00	15.729,86D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.202,98D	9.526,88	0,00	15.729,86D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.202,98D	9.526,88	0,00	15.729,86D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.202,98D	9.526,88	0,00	15.729,86D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.202,98D	9.526,88	0,00	15.729,86D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.202,98D	9.526,88	0,00	15.729,86D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.202,98D	9.526,88	0,00	15.729,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	981.244,52	981.244,52	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.268.933,62C	0,00	260.597,08	1.529.530,70C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.196.186,65C	0,00	183.245,25	1.379.431,90C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	1.196.186,65C	0,00	183.245,25	1.379.431,90C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	1.196.186,65C	0,00	183.245,25	1.379.431,90C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	1.196.186,65C	0,00	183.245,25	1.379.431,90C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	1.196.186,65C	0,00	183.245,25	1.379.431,90C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	130.236,98C	0,00	0,00	130.236,98C
5.1.4.1.07.01.02.06	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	871.623,18C	0,00	0,00	871.623,18C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	194.326,49C	0,00	183.245,25	377.571,74C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.811,51C	0,00	12.962,55	25.774,06C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	12.811,51C	0,00	12.962,55	25.774,06C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	3.026,77C	0,00	3.017,94	6.044,71C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	3.026,77C	0,00	3.017,94	6.044,71C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	3.026,77C	0,00	3.017,94	6.044,71C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	3.026,77C	0,00	3.017,94	6.044,71C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	9.784,74C	0,00	9.944,61	19.729,35C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	9.784,74C	0,00	9.944,61	19.729,35C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	9.784,74C	0,00	9.944,61	19.729,35C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	9.784,74C	0,00	9.944,61	19.729,35C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.935,46C	0,00	64.389,28	124.324,74C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	59.935,46C	0,00	64.389,28	124.324,74C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	59.935,46C	0,00	64.389,28	124.324,74C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	59.935,46C	0,00	64.389,28	124.324,74C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	59.935,46C	0,00	64.389,28	124.324,74C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.620,30C	0,00	53.719,45	104.339,75C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	71,18C	0,00	38,93	110,11C
5.1.7.1.01.01.01.09	51809	RECUP.PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVI	5.447,32C	0,00	0,00	5.447,32C
5.1.7.1.01.01.01.11	51811	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS DE MORTE	857,08C	0,00	3.080,17	3.937,25C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	2.939,58C	0,00	7.550,73	10.490,31C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.277,45D	924.733,50	100,25	937.910,70D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	905.239,47	0,00	905.239,47D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	0,00D	905.239,47	0,00	905.239,47D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	0,00D	905.239,47	0,00	905.239,47D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	0,00D	905.239,47	0,00	905.239,47D
5.2.4.1.07.01.02	5241070	MULTIMERCADO - ALPHA	0,00D	905.239,47	0,00	905.239,47D
5.2.4.1.07.01.02.05	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	0,00D	395.545,78	0,00	395.545,78D
5.2.4.1.07.01.02.06	52506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	0,00D	509.693,69	0,00	509.693,69D
5.2.6	526	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.477,23D	14.425,37	0,25	23.902,35D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	9.352,45D	14.297,13	0,25	23.649,33D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	1.586,28D	3.115,23	0,25	4.701,26D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	1.586,28D	3.115,23	0,25	4.701,26D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	1.574,96D	1.574,71	0,25	3.149,42D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	1.574,96D	1.574,71	0,25	3.149,42D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	11,32D	11,32	0,00	22,64D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	11,32D	11,32	0,00	22,64D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	0,00D	1.529,20	0,00	1.529,20D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	0,00D	1.529,20	0,00	1.529,20D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	7.766,17D	11.181,90	0,00	18.948,07D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	7.766,17D	11.181,90	0,00	18.948,07D
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	6.164,35D	6.182,31	0,00	12.346,66D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	6.164,35D	6.182,31	0,00	12.346,66D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	1.601,82D	4.999,59	0,00	6.601,41D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	1.610,24D	1.825,05	0,00	3.435,29D
5.2.6.4.03.01.09.03	52783	IMPOSTOS	8,42C	3.174,54	0,00	3.166,12D
5.2.6.9	5269	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	124,78D	128,24	0,00	253,02D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	124,78D	128,24	0,00	253,02D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	124,78D	128,24	0,00	253,02D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	124,78D	128,24	0,00	253,02D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	124,78D	128,24	0,00	253,02D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	1.490,49	0,00	1.490,49D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	0,00D	1.490,49	0,00	1.490,49D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	0,00D	1.490,49	0,00	1.490,49D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	0,00D	1.490,49	0,00	1.490,49D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	0,00D	1.490,49	0,00	1.490,49D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00D	1.490,49	0,00	1.490,49D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	526,45D	267,01	0,00	793,46D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	526,45D	267,01	0,00	793,46D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	526,45D	267,01	0,00	793,46D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	526,45D	267,01	0,00	793,46D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	526,45D	267,01	0,00	793,46D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	526,45D	267,01	0,00	793,46D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.273,77D	3.311,16	100,00	6.484,93D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.273,77D	3.311,16	100,00	6.484,93D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.273,77D	3.311,16	100,00	6.484,93D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.273,77D	3.311,16	100,00	6.484,93D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	3.273,77D	3.311,16	100,00	6.484,93D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	3.173,77D	3.011,16	100,00	6.084,93D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	100,00D	300,00	0,00	400,00D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	47.144,03D	41.122,40	0,00	88.266,43D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	47.144,03D	41.122,40	0,00	88.266,43D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	47.144,03D	41.122,40	0,00	88.266,43D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	47.144,03D	41.122,40	0,00	88.266,43D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	47.144,03D	41.122,40	0,00	88.266,43D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	47.144,03D	41.122,40	0,00	88.266,43D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.637,83D	40.585,21	0,00	87.223,04D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	506,20D	537,19	0,00	1.043,39D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.821,45D	10.002,14	0,00	14.823,59D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.821,45D	10.002,14	0,00	14.823,59D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.821,45D	10.002,14	0,00	14.823,59D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.821,45D	10.002,14	0,00	14.823,59D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.821,45D	10.002,14	0,00	14.823,59D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.821,45D	10.002,14	0,00	14.823,59D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	4.821,45D	10.002,14	0,00	14.823,59D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.203.690,69D	5.386,48	720.547,19	488.529,98D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.203.690,69D	5.386,48	720.547,19	488.529,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.203.690,69D	5.386,48	720.547,19	488.529,98D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.203.690,69D	5.386,48	720.547,19	488.529,98D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	1.203.690,69D	5.386,48	720.547,19	488.529,98D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.152.925,13D	0,00	693.224,53	459.700,60D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.152.925,13D	0,00	693.224,53	459.700,60D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.429,29D	0,00	27.322,66	18.106,63D
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	0,00D	0,00	41,06	41,06C
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	2.232,47D	0,00	1.352,79	879,68D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	43.196,82D	0,00	25.928,81	17.268,01D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.336,27D	5.386,48	0,00	10.722,75D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.336,27D	5.386,48	0,00	10.722,75D

Celso Bernardo

CPF 167.226.209-72

Francisco Ademir Ercole

CPF 156.029.669-00

CRC 19075/0