

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.744.078,73D	3.148.055,71	9.750.231,41	198.141.903,03D
1.1	11	DISPONÍVEL	72.795,09D	1.320.304,58	1.324.471,72	68.627,95D
1.1.1	111	IMEDIATO	72.795,09D	1.320.304,58	1.324.471,72	68.627,95D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	72.795,09D	1.320.304,58	1.324.471,72	68.627,95D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	72.795,09D	1.320.304,58	1.324.471,72	68.627,95D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.295,09D	1.320.304,58	1.324.471,72	68.127,95D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	72.295,09D	1.320.304,58	1.324.471,72	68.127,95D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC1105-5	316,47D	9.500,00	3.186,76	6.629,71D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.28852-8	53.292,65D	1.232.114,58	1.240.298,83	45.108,40D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.52886-5	18.470,11D	78.190,00	80.779,73	15.880,38D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	215,86D	500,00	206,40	509,46D
1.2	12	REALIZÁVEL	204.640.318,24D	1.827.751,13	8.425.184,01	198.042.885,36D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	586.705,12D	828.041,59	796.444,96	618.301,75D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	471.312,19D	447.683,61	410.345,52	508.650,28D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	398.586,94D	411.336,48	410.345,52	399.577,90D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	191.594,25D	198.005,10	197.390,04	192.209,31D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	191.594,25D	198.005,10	197.390,04	192.209,31D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	0,00D	5.795,79	5.795,79	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	50.644,56D	50.683,72	50.644,56	50.683,72D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	140.949,69D	141.525,59	140.949,69	141.525,59D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	206.992,69D	213.331,38	212.955,48	207.368,59D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	206.992,69D	213.331,38	212.955,48	207.368,59D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	0,00D	5.962,79	5.962,79	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	53.904,19D	53.660,64	53.904,19	53.660,64D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	153.088,50D	153.707,95	153.088,50	153.707,95D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	72.725,25D	36.347,13	0,00	109.072,38D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	33.161,98D	16.596,97	0,00	49.758,95D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	33.161,98D	16.596,97	0,00	49.758,95D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	961,74D	482,98	0,00	1.444,72D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	8.482,03D	4.223,64	0,00	12.705,67D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	23.525,76D	11.793,80	0,00	35.319,56D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	192,45D	96,55	0,00	289,00D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	39.563,27D	19.750,16	0,00	59.313,43D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	35.876,55D	17.931,74	0,00	53.808,29D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	989,46D	496,89	0,00	1.486,35D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	9.032,72D	4.471,72	0,00	13.504,44D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	25.547,01D	12.809,00	0,00	38.356,01D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	307,36D	154,13	0,00	461,49D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.686,72D	1.818,42	0,00	5.505,14D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	3.686,72D	1.818,42	0,00	5.505,14D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	115.392,93D	380.357,98	386.099,44	109.651,47D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	115.392,93D	380.357,98	386.099,44	109.651,47D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	115.392,93D	380.357,98	386.099,44	109.651,47D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	64.730,60D	81.508,07	90.085,30	56.153,37D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	64.730,60D	81.508,07	90.085,30	56.153,37D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	50.253,16D	298.849,91	296.014,14	53.088,93D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	26.020,73D	28.906,54	26.020,73	28.906,54D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	0,00D	6.807,87	6.807,87	0,00D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	24.232,43D	24.182,39	24.232,43	24.182,39D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	238.953,11	238.953,11	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
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.411.480,44D	133.869,72	133.178,28	2.412.171,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	12.243,17D	98.276,33	97.584,89	12.934,61D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	8.661,77D	55.603,21	51.330,37	12.934,61D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	3.316,19D	21.576,05	19.916,36	4.975,88D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	3.316,19D	21.576,05	19.916,36	4.975,88D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	579,58	579,58	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.068,37	5.068,37	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	14.152,56	14.152,56	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	96,18D	48,30	0,00	144,48D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	848,20D	422,36	0,00	1.270,56D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	2.352,57D	1.179,38	0,00	3.531,95D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	19,24D	9,65	0,00	28,89D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	5.345,58D	33.971,07	31.357,92	7.958,73D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	3.316,19D	21.576,05	19.916,36	4.975,88D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	579,58	579,58	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.068,37	5.068,37	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	14.152,56	14.152,56	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	96,18D	48,30	0,00	144,48D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	848,20D	422,36	0,00	1.270,56D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	2.352,57D	1.179,38	0,00	3.531,95D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	19,24D	9,65	0,00	28,89D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	2.029,39D	12.395,02	11.441,56	2.982,85D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.441,56	11.441,56	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	2.029,39D	953,46	0,00	2.982,85D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	56,09	56,09	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	56,09	56,09	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.07	12452	ALPHA	0,00D	56,09	56,09	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.581,40D	909,32	4.490,72	0,00D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.581,40D	909,32	4.490,72	0,00D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	3.581,40D	909,32	4.490,72	0,00D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.581,40D	909,32	4.490,72	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	41.763,80	41.763,80	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	41.763,80	41.763,80	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	41.763,80	41.763,80	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	41.763,80	41.763,80	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	35.593,39	35.593,39	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	35.593,39	35.593,39	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	35.593,39	35.593,39	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	35.593,39	35.593,39	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	35.593,39	35.593,39	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	201.642.132,68D	865.839,82	7.495.560,77	195.012.411,73D
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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	191.830.894,91D	250.000,00	6.849.110,69	185.231.784,22D
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	191.830.894,91D	250.000,00	6.849.110,69	185.231.784,22D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	191.830.894,91D	250.000,00	6.849.110,69	185.231.784,22D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	191.830.894,91D	250.000,00	6.849.110,69	185.231.784,22D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.625.377,08D	0,00	2.046.052,60	44.579.324,48D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	86.673.361,73D	250.000,00	3.259.509,97	83.663.851,76D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	58.532.156,10D	0,00	1.543.548,12	56.988.607,98D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.139.640,83D	12.951,99	20.839,35	3.131.753,47D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.073.870,24D	12.951,99	20.712,84	3.066.109,39D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	525.841,77D	3.008,87	4.594,90	524.255,74D
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	379.381,87D	0,00	1.574,71	377.807,16D
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	65.277,33C	0,00	20,98	65.298,31C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	222.511,11C	0,00	1.553,73	224.064,84C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	464,06D	0,00	11,32	452,74D
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	73.368,02C	0,00	11,32	73.379,34C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	3.008,87	3.008,87	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	3.008,87	3.008,87	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.548.028,47D	9.943,12	16.117,94	2.541.853,65D
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	2.141.854,87D	0,00	6.173,33	2.135.681,54D
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	202.788,79C	0,00	834,89	203.623,68C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	611.832,31C	0,00	5.338,44	617.170,75C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	9.944,61D	9.943,12	9.944,61	9.943,12D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	9.944,61D	9.943,12	9.944,61	9.943,12D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.770,59D	0,00	126,51	65.644,08D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.770,59D	0,00	126,51	65.644,08D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.770,59D	0,00	126,51	65.644,08D
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	2.546,78C	0,00	126,51	2.673,29C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.671.596,94D	602.887,83	625.610,73	6.648.874,04D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.671.596,94D	602.887,83	625.610,73	6.648.874,04D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.671.596,94D	602.887,83	625.610,73	6.648.874,04D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.671.596,94D	602.887,83	625.610,73	6.648.874,04D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.668.170,76D	601.285,68	624.295,54	6.645.160,90D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	144.697,13D	1.602,15	0,00	146.299,28D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	141.270,95C	0,00	1.315,19	142.586,14C
1.3	13	PERMANENTE	30.965,40D	0,00	575,68	30.389,72D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	28.084,16D	0,00	451,28	27.632,88D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	28.084,16D	0,00	451,28	27.632,88D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	28.084,16D	0,00	451,28	27.632,88D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	28.084,16D	0,00	451,28	27.632,88D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	7.917,37D	0,00	146,69	7.770,68D
1.3.1.1.01.01.01.11	1302	CUSTO CORRIGIDO	39.411,83D	0,00	0,00	39.411,83D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.01.13	1303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	31.494,46C	0,00	146,69	31.641,15C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.958,11D	0,00	134,64	10.823,47D
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	16.991,35C	0,00	134,64	17.125,99C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.208,68D	0,00	169,95	9.038,73D
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	31.456,85C	0,00	169,95	31.626,80C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	2.881,24D	0,00	124,40	2.756,84D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.881,24D	0,00	124,40	2.756,84D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.881,24D	0,00	124,40	2.756,84D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	2.881,24D	0,00	124,40	2.756,84D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.881,24D	0,00	124,40	2.756,84D
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	8.126,76C	0,00	124,40	8.251,16C
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	204.744.078,73C	7.760.281,15	1.158.105,45	198.141.903,03C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	881.671,27C	954.585,66	1.029.387,57	956.473,18C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	700.503,59C	698.605,79	783.074,51	784.972,31C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	615.514,87C	642.352,55	683.638,68	656.801,00C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	520.236,49C	642.352,55	635.338,67	513.222,61C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	520.236,49C	642.352,55	635.338,67	513.222,61C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	520.236,49C	642.352,55	635.338,67	513.222,61C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	519.517,34C	642.352,55	635.338,67	512.503,46C
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	95.278,38C	0,00	48.300,01	143.578,39C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	95.278,38C	0,00	48.300,01	143.578,39C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.185,98C	0,00	41.093,05	123.279,03C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50.393,00C	0,00	25.196,53	75.589,53C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	105,97C	0,00	52,98	158,95C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	14.161,58C	0,00	7.080,78	21.242,36C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENDIA MENSAL TEMPORARIA	16.601,15C	0,00	8.300,62	24.901,77C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	924,28C	0,00	462,14	1.386,42C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	7.596,79C	0,00	3.798,42	11.395,21C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	7.596,79C	0,00	3.798,42	11.395,21C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	5.495,61C	0,00	3.408,54	8.904,15C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	5.495,61C	0,00	3.408,54	8.904,15C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	68.086,92C	195,22	39.836,16	107.727,86C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	68.086,92C	195,22	39.836,16	107.727,86C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	68.086,92C	195,22	39.836,16	107.727,86C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	68.086,92C	195,22	39.836,16	107.727,86C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	65.964,30C	195,22	38.774,85	104.543,93C
2.1.1.2.01.01.01.03	20403	S/PAGAMENTO BENEF.TABELA REGRESSIV	2.122,62C	0,00	1.061,31	3.183,93C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.901,80C	56.058,02	59.599,67	20.443,45C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.901,80C	56.058,02	59.599,67	20.443,45C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.901,80C	56.058,02	59.599,67	20.443,45C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.657,83C	55.326,63	59.599,67	16.930,87C
2.1.1.9.01.01.01.08	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.996,06C	3.996,26	3.996,46	3.996,26C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	51.330,37	51.330,37	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	8.661,77C	0,00	4.272,84	12.934,61C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	4.243,97C	731,39	0,00	3.512,58C
2.1.1.9.01.01.02.09	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.243,97C	731,39	0,00	3.512,58C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.432,16C	144.440,77	139.994,29	159.985,68C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	75.543,03C	31.774,40	38.349,15	82.117,78C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	75.543,03C	31.774,40	38.349,15	82.117,78C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	25.208,70C	28.441,19	28.149,03	24.916,54C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.208,70C	25.432,32	25.140,16	24.916,54C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.208,70C	25.432,32	25.140,16	24.916,54C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	3.008,87	3.008,87	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.008,87	3.008,87	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	50.334,33C	3.333,21	10.200,12	57.201,24C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	50.334,33C	3.333,21	10.200,12	57.201,24C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	2.911,84C	0,00	2.045,27	4.957,11C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	36.379,32C	2.493,04	5.670,34	39.556,62C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	748,35C	0,00	525,63	1.273,98C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	8.721,49C	640,72	1.424,23	9.505,00C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	232,92C	0,00	163,64	396,56C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	1.340,41C	199,45	371,01	1.511,97C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	17.655,89C	17.828,43	14.796,72	14.624,18C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	17.655,89C	17.828,43	14.796,72	14.624,18C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	4.870,94C	4.874,07	3.330,22	3.327,09C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	4.870,94C	4.874,07	3.330,22	3.327,09C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	4.282,49C	4.282,49	2.738,64	2.738,64C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	144,29	144,29	151,81C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	447,29	447,29	436,64C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	12.784,95C	12.954,36	11.466,50	11.297,09C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	12.784,95C	12.954,36	11.466,50	11.297,09C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	10.855,70C	11.067,11	9.853,96	9.642,55C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	1.887,25C	1.887,25	1.612,54	1.612,54C
2.1.2.2.01.02.01.03	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	6.502,64C	4.752,64	5.340,35	7.090,35C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	6.502,64C	4.752,64	5.340,35	7.090,35C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	6.502,64C	4.752,64	5.340,35	7.090,35C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	6.502,64C	4.752,64	5.340,35	7.090,35C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	664,35C	664,35	624,19	624,19C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	4.088,29C	4.088,29	3.841,16	3.841,16C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	1.750,00C	0,00	875,00	2.625,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.730,60C	90.085,30	81.508,07	56.153,37C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.730,60C	90.085,30	81.508,07	56.153,37C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.730,60C	90.085,30	81.508,07	56.153,37C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.730,60C	90.085,30	81.508,07	56.153,37C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	64.730,60C	87.077,23	78.500,00	56.153,37C
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	16.735,52C	111.539,10	106.318,77	11.515,19C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.490,55C	66.530,33	60.098,89	7.059,11C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	13.490,55C	66.530,33	60.098,89	7.059,11C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	13.490,55C	66.530,33	60.098,89	7.059,11C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	13.490,55C	66.530,33	60.098,89	7.059,11C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	53.039,78	53.039,78	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	13.490,55C	13.490,55	7.059,11	7.059,11C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.244,97C	45.008,77	46.219,88	4.456,08C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.244,97C	45.008,77	46.219,88	4.456,08C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.244,97C	45.008,77	46.219,88	4.456,08C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	41.763,80	41.763,80	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	41.763,80	41.763,80	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	3.244,97C	3.244,97	4.456,08	4.456,08C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.095,76C	3.095,76	3.109,77	3.109,77C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	149,21C	149,21	1.346,31	1.346,31C
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	201.463.170,19C	6.805.695,49	128.717,88	194.786.192,58C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.025.616,96C	6.502.860,01	80.437,57	185.603.194,52C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	179.840.684,42C	1.456.621,48	80.437,57	178.464.500,51C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	101.536.513,10C	1.446.604,19	40.205,32	100.130.114,23C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.528.154,36C	145.294,07	0,00	12.382.860,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.528.154,36C	145.294,07	0,00	12.382.860,29C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.528.154,36C	145.294,07	0,00	12.382.860,29C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	89.008.358,74C	1.301.310,12	40.205,32	87.747.253,94C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	74.055.451,86C	1.301.310,12	0,00	72.754.141,74C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	74.055.451,86C	1.301.310,12	0,00	72.754.141,74C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	14.952.906,88C	0,00	40.205,32	14.993.112,20C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	14.952.906,88C	0,00	40.205,32	14.993.112,20C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.552.807,70C	10.017,29	39.301,76	78.582.092,17C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.442.207,27C	10.017,29	26.298,08	77.458.488,06C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINAD	31.282.476,53C	0,00	26.298,08	31.308.774,61C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINA	31.282.476,53C	0,00	26.298,08	31.308.774,61C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	46.159.730,74C	10.017,29	0,00	46.149.713,45C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	46.159.730,74C	10.017,29	0,00	46.149.713,45C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.043,75C	0,00	31,21	7.074,96C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.043,75C	0,00	31,21	7.074,96C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.043,75C	0,00	31,21	7.074,96C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.103.556,68C	0,00	12.972,47	1.116.529,15C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.681.225,33C	0,00	7.450,42	1.688.675,75C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.681.225,33C	0,00	7.450,42	1.688.675,75C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	577.668,65D	0,00	5.522,05	572.146,60D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	577.668,65D	0,00	5.522,05	572.146,60D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	248.636,38D	0,00	930,49	247.705,89D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	248.636,38D	0,00	930,49	247.705,89D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	248.636,38D	0,00	930,49	247.705,89D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	248.636,38D	0,00	930,49	247.705,89D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.184.932,54C	5.046.238,53	0,00	7.138.694,01C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	12.184.932,54C	5.046.238,53	0,00	7.138.694,01C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.184.932,54C	5.046.238,53	0,00	7.138.694,01C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.184.932,54C	5.046.238,53	0,00	7.138.694,01C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.184.932,54C	5.046.238,53	0,00	7.138.694,01C
2.3.2	232	FUNDOS	9.437.553,23C	302.835,48	48.280,31	9.182.998,06C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.594.057,82C	226.722,23	12.686,92	7.380.022,51C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.571.161,78C	226.002,98	1.442,52	7.346.601,32C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.571.161,78C	226.002,98	1.442,52	7.346.601,32C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.571.161,78C	226.002,98	1.442,52	7.346.601,32C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	376.729,42C	0,00	1.442,52	378.171,94C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.194.432,36C	226.002,98	0,00	6.968.429,38C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	22.896,04C	719,25	11.244,40	33.421,19C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	22.896,04C	719,25	11.244,40	33.421,19C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	22.896,04C	719,25	11.244,40	33.421,19C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	22.896,04C	719,25	11.244,40	33.421,19C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.658.402,29C	71.186,78	35.593,39	1.622.808,90C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.658.402,29C	35.593,39	0,00	1.622.808,90C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.658.402,29C	35.593,39	0,00	1.622.808,90C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.658.402,29C	35.593,39	0,00	1.622.808,90C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.658.402,29C	35.593,39	0,00	1.622.808,90C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	35.593,39	35.593,39	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	35.593,39	35.593,39	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	35.593,39	35.593,39	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	35.593,39	35.593,39	0,00C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	185.093,12C	4.926,47	0,00	180.166,65C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	185.093,12C	4.926,47	0,00	180.166,65C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	185.093,12C	4.926,47	0,00	180.166,65C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	185.093,12C	4.926,47	0,00	180.166,65C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	185.093,12C	4.926,47	0,00	180.166,65C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	7.212.526,80	7.212.526,80	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	948.330,48C	677,72	473.243,48	1.420.896,24C
3.1.1	311	CORRENTES	948.260,34C	677,72	473.234,50	1.420.817,12C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	431.113,25C	0,00	215.760,61	646.873,86C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.113,25C	0,00	215.760,61	646.873,86C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.113,25C	0,00	215.760,61	646.873,86C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	12.502,58C	0,00	6.278,77	18.781,35C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.502,58C	0,00	6.278,77	18.781,35C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	110.266,33C	0,00	54.907,36	165.173,69C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	110.266,33C	0,00	54.907,36	165.173,69C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	305.834,81C	0,00	153.319,39	459.154,20C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	305.834,81C	0,00	153.319,39	459.154,20C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	2.509,53C	0,00	1.255,09	3.764,62C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.509,53C	0,00	1.255,09	3.764,62C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	515.168,65C	677,72	256.913,01	771.403,94C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	466.405,85C	0,00	233.112,65	699.518,50C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	461.837,55C	0,00	230.751,47	692.589,02C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	12.684,14C	0,00	6.369,55	19.053,69C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.502,58C	0,00	6.278,77	18.781,35C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	181,56C	0,00	90,78	272,34C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	116.510,55C	0,00	57.669,36	174.179,91C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	110.266,33C	0,00	54.907,36	165.173,69C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.244,22C	0,00	2.762,00	9.006,22C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	328.636,44C	0,00	164.708,90	493.345,34C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	305.834,81C	0,00	153.319,39	459.154,20C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	22.801,63C	0,00	11.389,51	34.191,14C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	4.006,42C	0,00	2.003,66	6.010,08C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.509,53C	0,00	1.255,09	3.764,62C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.496,89C	0,00	748,57	2.245,46C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.568,30C	0,00	2.361,18	6.929,48C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	4.568,30C	0,00	2.361,18	6.929,48C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	178,81C	0,00	90,13	268,94C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	914,83C	0,00	463,00	1.377,83C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	3.474,66C	0,00	1.808,05	5.282,71C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	48.762,80C	677,72	23.800,36	71.885,44C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.762,80C	677,72	23.800,36	71.885,44C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	48.762,80C	677,72	23.800,36	71.885,44C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	48.762,80C	677,72	23.800,36	71.885,44C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	1.978,44C	0,00	560,88	2.539,32C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.978,44C	0,00	560,88	2.539,32C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.978,44C	0,00	560,88	2.539,32C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	1.978,44C	0,00	560,88	2.539,32C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.978,44C	0,00	560,88	2.539,32C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	70,14C	0,00	8,98	79,12C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	70,14C	0,00	8,98	79,12C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	70,14C	0,00	8,98	79,12C
3.1.2.1.01.01	3121010	PATROCINADOR(ES)	28,05C	0,00	0,00	28,05C
3.1.2.1.01.01.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28,05C	0,00	0,00	28,05C
3.1.2.1.01.01.01.01	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28,05C	0,00	0,00	28,05C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	42,09C	0,00	8,98	51,07C
3.1.2.1.01.03.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42,09C	0,00	8,98	51,07C
3.1.2.1.01.03.01.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42,09C	0,00	8,98	51,07C
3.2	32	DEDUÇÕES	1.312.403,49D	788.775,18	9.701,08	2.091.477,59D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.270.149,79D	628.566,88	9.701,08	1.889.015,59D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.084.446,22D	529.983,16	4.029,91	1.610.399,47D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.084.446,22D	529.983,16	4.029,91	1.610.399,47D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.084.446,22D	529.983,16	4.029,91	1.610.399,47D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.084.446,22D	529.983,16	4.029,91	1.610.399,47D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	675.363,31D	327.554,36	0,00	1.002.917,67D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	1.377,57D	688,78	0,00	2.066,35D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	179.874,75D	87.824,68	4.029,91	263.669,52D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDAMENTO MENSAL TEMPORÁRIA	215.814,97D	107.907,53	0,00	323.722,50D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	12.015,62D	6.007,81	0,00	18.023,43D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	99.152,88D	49.378,98	0,00	148.531,86D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	99.152,88D	49.378,98	0,00	148.531,86D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	99.152,88D	49.378,98	0,00	148.531,86D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	99.152,88D	49.378,98	0,00	148.531,86D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	99.152,88D	49.378,98	0,00	148.531,86D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	77.653,79D	46.682,44	5.671,17	118.665,06D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	77.653,79D	46.682,44	5.671,17	118.665,06D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	77.653,79D	46.682,44	5.671,17	118.665,06D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	77.653,79D	46.682,44	5.671,17	118.665,06D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	76.331,89D	46.021,49	5.671,17	116.682,21D
3.2.1.3.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	1.321,90D	660,95	0,00	1.982,85D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	8.896,90D	2.522,30	0,00	11.419,20D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	8.896,90D	2.522,30	0,00	11.419,20D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	8.896,90D	2.522,30	0,00	11.419,20D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	8.896,90D	2.522,30	0,00	11.419,20D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	8.896,90D	2.522,30	0,00	11.419,20D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.253,70D	66.071,12	0,00	108.324,82D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	42.253,70D	66.071,12	0,00	108.324,82D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	42.253,70D	66.071,12	0,00	108.324,82D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	42.253,70D	66.071,12	0,00	108.324,82D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	42.253,70D	66.071,12	0,00	108.324,82D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	42.253,70D	66.071,12	0,00	108.324,82D
3.2.3	323	INSTITUTOS	0,00D	94.137,18	0,00	94.137,18D
3.2.3.1	3231	RESGATE	0,00D	94.137,18	0,00	94.137,18D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	0,00D	94.137,18	0,00	94.137,18D
3.2.3.1.01.01	3231010	APOSENTADORIA	0,00D	94.137,18	0,00	94.137,18D
3.2.3.1.01.01.05	3231010	APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA	0,00D	94.137,18	0,00	94.137,18D
3.2.3.1.01.01.05.02	32652	ANTECIPADA	0,00D	94.137,18	0,00	94.137,18D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	111.616,55D	55.603,21	0,00	167.219,76D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	111.616,55D	55.603,21	0,00	167.219,76D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	111.616,55D	55.603,21	0,00	167.219,76D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	111.616,55D	55.603,21	0,00	167.219,76D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	111.616,55D	55.603,21	0,00	167.219,76D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	111.616,55D	55.603,21	0,00	167.219,76D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	43.110,54D	21.576,05	0,00	64.686,59D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	43.110,54D	21.576,05	0,00	64.686,59D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	25.197,62D	12.395,02	0,00	37.592,64D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	197,85D	56,09	0,00	253,94D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	477.807,23C	6.274.346,20	0,00	5.796.538,97D
3.5.1	351	FLUXO 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	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
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	720.547,19D	6.274.346,20	0,00	6.994.893,39D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	720.547,19D	6.274.346,20	0,00	6.994.893,39D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	720.547,19D	6.274.346,20	0,00	6.994.893,39D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	720.547,19D	6.274.346,20	0,00	6.994.893,39D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	693.224,53D	6.035.789,55	0,00	6.729.014,08D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	693.224,53D	6.035.789,55	0,00	6.729.014,08D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.322,66D	238.556,65	0,00	265.879,31D
3.5.2.1.01.01.02.02	35202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	41,06D	719,25	0,00	760,31D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.352,79D	11.834,42	0,00	13.187,21D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	25.928,81D	226.002,98	0,00	251.931,79D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI	2.192.252,67D	80.437,57	1.456.621,48	816.068,76D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	2.192.252,67D	80.437,57	1.456.621,48	816.068,76D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	2.192.252,67D	80.437,57	1.456.621,48	816.068,76D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.192.252,67D	80.437,57	1.456.621,48	816.068,76D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	310.501,47C	40.205,32	1.446.604,19	1.716.900,34C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.125,77D	0,00	145.294,07	48.168,30C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	97.125,77D	0,00	145.294,07	48.168,30C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	407.627,24C	40.205,32	1.301.310,12	1.668.732,04C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.685.907,33C	0,00	1.301.310,12	2.987.217,45C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.278.280,09D	40.205,32	0,00	1.318.485,41D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	2.500.921,50D	39.301,76	10.017,29	2.530.205,97D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.473.116,57D	26.298,08	10.017,29	2.489.397,36D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	1.040.240,16D	26.298,08	0,00	1.066.538,24D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	1.432.876,41D	0,00	10.017,29	1.422.859,12D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	80,51D	31,21	0,00	111,72D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	80,51D	31,21	0,00	111,72D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	27.724,42D	12.972,47	0,00	40.696,89D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	19.215,49D	7.450,42	0,00	26.665,91D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	8.508,93D	5.522,05	0,00	14.030,98D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.832,64D	930,49	0,00	2.763,13D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	1.832,64D	930,49	0,00	2.763,13D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	1.832,64D	930,49	0,00	2.763,13D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.967,61D	12.686,92	226.722,23	168.067,70C
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.967,61D	12.686,92	226.722,23	168.067,70C
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.967,61D	12.686,92	226.722,23	168.067,70C
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.967,61D	12.686,92	226.722,23	168.067,70C
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.967,61D	12.686,92	226.722,23	168.067,70C
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.967,61D	12.686,92	226.722,23	168.067,70C
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	22.896,04D	11.244,40	719,25	33.421,19D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.803,56D	1.442,52	0,00	7.246,08D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	17.268,01D	0,00	226.002,98	208.734,97C
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.236.102,61C	0,00	5.046.238,53	7.282.341,14C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.236.102,61C	0,00	5.046.238,53	7.282.341,14C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.236.102,61C	0,00	5.046.238,53	7.282.341,14C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.236.102,61C	0,00	5.046.238,53	7.282.341,14C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	2.236.102,61C	0,00	5.046.238,53	7.282.341,14C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	2.236.102,61C	0,00	5.046.238,53	7.282.341,14C
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	2.236.102,61C	0,00	5.046.238,53	7.282.341,14C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	229.973,29	229.973,29	0,00C
4.1	41	RECITAS	199.882,98C	0,00	97.367,01	297.249,99C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.616,55C	0,00	55.603,21	167.219,76C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	111.616,55C	0,00	55.603,21	167.219,76C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	43.110,54C	0,00	21.576,05	64.686,59C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	43.110,54C	0,00	21.576,05	64.686,59C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	43.110,54C	0,00	21.576,05	64.686,59C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	1.250,26C	0,00	627,88	1.878,14C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	11.026,63C	0,00	5.490,73	16.517,36C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	30.583,48C	0,00	15.331,94	45.915,42C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	250,17C	0,00	125,50	375,67C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	68.308,16C	0,00	33.971,07	102.279,23C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	43.110,54C	0,00	21.576,05	64.686,59C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	43.110,54C	0,00	21.576,05	64.686,59C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	1.250,26C	0,00	627,88	1.878,14C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	11.026,63C	0,00	5.490,73	16.517,36C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	30.583,48C	0,00	15.331,94	45.915,42C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	250,17C	0,00	125,50	375,67C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	25.197,62C	0,00	12.395,02	37.592,64C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.197,62C	0,00	12.395,02	37.592,64C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	25.197,62C	0,00	12.395,02	37.592,64C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	197,85C	0,00	56,09	253,94C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	197,85C	0,00	56,09	253,94C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	197,85C	0,00	56,09	253,94C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	197,85C	0,00	56,09	253,94C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	88.266,43C	0,00	41.763,80	130.030,23C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.223,04C	0,00	40.959,47	128.182,51C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.223,04C	0,00	40.959,47	128.182,51C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.223,04C	0,00	40.959,47	128.182,51C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.223,04C	0,00	40.959,47	128.182,51C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.223,04C	0,00	40.959,47	128.182,51C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.043,39C	0,00	804,33	1.847,72C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.043,39C	0,00	804,33	1.847,72C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.043,39C	0,00	804,33	1.847,72C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.043,39C	0,00	804,33	1.847,72C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.043,39C	0,00	804,33	1.847,72C
4.2	42	DESPESAS	194.875,87D	192.389,01	97.012,89	290.251,99D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.652,83D	54.416,65	0,00	162.069,48D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	107.652,83D	54.416,65	0,00	162.069,48D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	54.660,15D	30.669,37	0,00	85.329,52D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	28.069,30D	17.930,06	0,00	45.999,36D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	28.069,30D	17.930,06	0,00	45.999,36D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	28.069,30D	17.930,06	0,00	45.999,36D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	26.590,85D	12.739,31	0,00	39.330,16D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	26.590,85D	12.739,31	0,00	39.330,16D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	26.590,85D	12.739,31	0,00	39.330,16D
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
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	428,27D	0,00	0,00	428,27D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	428,27D	0,00	0,00	428,27D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	428,27D	0,00	0,00	428,27D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	428,27D	0,00	0,00	428,27D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.638,82D	16.670,51	0,00	50.309,33D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	33.638,82D	16.670,51	0,00	50.309,33D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	11.251,74D	5.625,87	0,00	16.877,61D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.251,74D	5.625,87	0,00	16.877,61D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	5.200,43D	2.823,84	0,00	8.024,27D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.200,43D	2.823,84	0,00	8.024,27D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	4.464,00D	2.232,00	0,00	6.696,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.464,00D	2.232,00	0,00	6.696,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	798,40D	399,20	0,00	1.197,60D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	798,40D	399,20	0,00	1.197,60D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	8.121,69D	3.665,62	0,00	11.787,31D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	8.121,69D	3.665,62	0,00	11.787,31D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	1.902,56D	973,98	0,00	2.876,54D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.902,56D	973,98	0,00	2.876,54D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	12.361,71D	4.118,76	0,00	16.480,47D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	12.361,71D	4.118,76	0,00	16.480,47D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	12.361,71D	4.118,76	0,00	16.480,47D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.361,71D	4.118,76	0,00	16.480,47D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	572,03D	287,84	0,00	859,87D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	572,03D	287,84	0,00	859,87D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	572,03D	287,84	0,00	859,87D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	572,03D	287,84	0,00	859,87D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	5.763,85D	2.670,17	0,00	8.434,02D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	5.763,85D	2.670,17	0,00	8.434,02D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	5.763,85D	2.670,17	0,00	8.434,02D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.763,85D	2.670,17	0,00	8.434,02D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	87.223,04D	40.959,47	0,00	128.182,51D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	87.223,04D	40.959,47	0,00	128.182,51D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	41.828,74D	24.522,04	0,00	66.350,78D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	28.069,29D	17.930,07	0,00	45.999,36D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	28.069,29D	17.930,07	0,00	45.999,36D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	28.069,29D	17.930,07	0,00	45.999,36D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	13.759,45D	6.591,97	0,00	20.351,42D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	13.759,45D	6.591,97	0,00	20.351,42D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	13.759,45D	6.591,97	0,00	20.351,42D
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	803,13D	0,00	0,00	803,13D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	803,13D	0,00	0,00	803,13D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	803,13D	0,00	0,00	803,13D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	803,13D	0,00	0,00	803,13D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.134,58D	11.164,37	0,00	44.298,95D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	33.134,58D	11.164,37	0,00	44.298,95D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	14.694,30D	2.093,14	0,00	16.787,44D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	14.694,30D	2.093,14	0,00	16.787,44D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	1.116,00D	558,00	0,00	1.674,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.116,00D	558,00	0,00	1.674,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	5.200,43D	2.823,83	0,00	8.024,26D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.200,43D	2.823,83	0,00	8.024,26D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	199,60D	99,80	0,00	299,40D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	199,60D	99,80	0,00	299,40D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	8.121,69D	3.665,61	0,00	11.787,30D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	8.121,69D	3.665,61	0,00	11.787,30D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	1.902,56D	973,99	0,00	2.876,55D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.902,56D	973,99	0,00	2.876,55D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	4.892,71D	2.315,04	0,00	7.207,75D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	4.892,71D	2.315,04	0,00	7.207,75D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	4.892,71D	2.315,04	0,00	7.207,75D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.892,71D	2.315,04	0,00	7.207,75D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	572,04D	287,84	0,00	859,88D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	572,04D	287,84	0,00	859,88D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	572,04D	287,84	0,00	859,88D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	572,04D	287,84	0,00	859,88D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	5.763,84D	2.670,18	0,00	8.434,02D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	5.763,84D	2.670,18	0,00	8.434,02D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	5.763,84D	2.670,18	0,00	8.434,02D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.763,84D	2.670,18	0,00	8.434,02D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	97.012,89	97.012,89	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	97.012,89	97.012,89	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	56.638,18	56.638,18	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	36.800,69	36.800,69	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	56.138,59D	36.800,69	940,56	91.998,72D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	35.049,23D	19.172,79	0,00	54.222,02D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	1.425,44D	1.302,07	0,00	2.727,51D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FÉRIAS	3.165,13D	4.569,67	0,00	7.734,80D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	8.218,95D	6.495,80	407,02	14.307,73D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	1.029,64D	1.259,92	126,70	2.162,86D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	1.864,76D	932,38	0,00	2.797,14D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.365,88D	2.182,94	0,00	6.548,82D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.019,56D	885,12	406,84	1.497,84D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	56.138,59C	0,00	35.860,13	91.998,72C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	28.069,30C	0,00	17.930,06	45.999,36C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	28.069,29C	0,00	17.930,07	45.999,36C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	19.837,49	19.837,49	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	40.350,30D	19.837,49	506,21	59.681,58D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	17.836,93D	8.337,27	0,00	26.174,20D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	1.486,40D	743,20	0,00	2.229,60D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	2.338,02D	1.100,67	0,00	3.438,69D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	5.580,93D	2.850,26	233,70	8.197,49D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	1.732,89D	887,27	72,75	2.547,41D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	452,32D	226,16	0,00	678,48D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.731,76D	4.365,88	0,00	13.097,64D
4.2.9.2.01.03.01.08	43028	AUXILIO TRANSPORTE	356,39D	362,38	184,19	534,58D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	1.834,66D	964,40	15,57	2.783,49D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	40.350,30C	0,00	19.331,28	59.681,58C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	26.590,85C	0,00	12.739,31	39.330,16C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	13.759,45C	0,00	6.591,97	20.351,42C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.03.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.03.01.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	1.231,40D	0,00	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	418,67D	0,00	0,00	418,67D
4.2.9.2.03.01.01.05	43215	CONSULTORES	374,85D	0,00	0,00	374,85D
4.2.9.2.03.01.02	4292030	RATEIO VIAGENS E ESTADIAS	1.231,40C	0,00	0,00	1.231,40C
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	428,27C	0,00	0,00	428,27C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	803,13C	0,00	0,00	803,13C
4.2.9.2.04	429204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	27.834,88	27.834,88	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	27.834,88	27.834,88	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	11.251,74D	5.625,87	0,00	16.877,61D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.251,74C	0,00	5.625,87	16.877,61C
4.2.9.2.04.02.02	4292040	CONSULTORIA CONTABIL	0,00C	5.647,67	5.647,67	0,00C
4.2.9.2.04.02.02.01	43231	CONSULTORIA CONTABIL	10.400,86D	5.647,67	0,00	16.048,53D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.200,43C	0,00	2.823,84	8.024,27C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.200,43C	0,00	2.823,83	8.024,26C
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	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.464,00C	0,00	2.232,00	6.696,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.116,00C	0,00	558,00	1.674,00C
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	998,00D	499,00	0,00	1.497,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	798,40C	0,00	399,20	1.197,60C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	199,60C	0,00	99,80	299,40C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	7.331,23	7.331,23	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	16.243,38D	7.331,23	0,00	23.574,61D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.121,69C	0,00	3.665,62	11.787,31C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	8.121,69C	0,00	3.665,61	11.787,30C
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	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
4.2.9.2.04.02.09	4292040	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	2.093,14	2.093,14	0,00C
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	14.694,30D	2.093,14	0,00	16.787,44D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	14.694,30C	0,00	2.093,14	16.787,44C
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	3.805,12D	1.947,97	0,00	5.753,09D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.902,56C	0,00	973,98	2.876,54C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.902,56C	0,00	973,99	2.876,55C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.623,80	6.623,80	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.623,80	6.623,80	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	17.254,42D	6.623,80	190,00	23.688,22D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	6.044,71D	3.008,87	0,00	9.053,58D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	602,46D	131,90	0,00	734,36D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	4.871,44D	935,72	0,00	5.807,16D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	1.039,64D	452,03	0,00	1.491,67D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	747,05D	0,00	0,00	747,05D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	1.323,11D	667,29	0,00	1.990,40D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	775,51D	560,00	190,00	1.145,51D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	24,50D	0,00	0,00	24,50D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	282,35D	142,00	0,00	424,35D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	208,00D	104,00	0,00	312,00D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	393,92D	171,99	0,00	565,91D
4.2.9.2.05.01.01.30	43430	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	41,73D	0,00	0,00	41,73D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	17.254,42C	0,00	6.433,80	23.688,22C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.361,71C	0,00	4.118,76	16.480,47C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.892,71C	0,00	2.315,04	7.207,75C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	575,68	575,68	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.144,07D	575,68	0,00	1.719,75D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	286,09D	146,69	0,00	432,78D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,28D	134,64	0,00	403,92D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	339,90D	169,95	0,00	509,85D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	248,80D	124,40	0,00	373,20D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	1.144,07C	0,00	575,68	1.719,75C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	572,03C	0,00	287,84	859,87C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	572,04C	0,00	287,84	859,88C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	5.340,35	5.340,35	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	5.340,35	5.340,35	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	11.527,69D	5.340,35	0,00	16.868,04D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	1.366,78D	624,19	0,00	1.990,97D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	8.410,91D	3.841,16	0,00	12.252,07D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	1.750,00D	875,00	0,00	2.625,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	11.527,69C	0,00	5.340,35	16.868,04C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.763,85C	0,00	2.670,17	8.434,02C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.763,84C	0,00	2.670,18	8.434,02C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.722,75C	37.584,28	0,00	26.861,53D
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.722,75C	0,00	0,00	10.722,75C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.722,75C	0,00	0,00	10.722,75C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.722,75C	0,00	0,00	10.722,75C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.722,75C	0,00	0,00	10.722,75C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.722,75C	0,00	0,00	10.722,75C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.722,75C	0,00	0,00	10.722,75C
4.5.2	452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	37.584,28	0,00	37.584,28D
4.5.2.1	4521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	37.584,28	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01	452101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	37.584,28	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01.01	4521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	37.584,28	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01.01.01	4521010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	37.584,28	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	37.584,28	0,00	37.584,28D
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.729,86D	0,00	35.593,39	19.863,53C
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.729,86D	0,00	35.593,39	19.863,53C
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.729,86D	0,00	35.593,39	19.863,53C
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.729,86D	0,00	35.593,39	19.863,53C
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.729,86D	0,00	35.593,39	19.863,53C
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.729,86D	0,00	35.593,39	19.863,53C
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.729,86D	0,00	35.593,39	19.863,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	6.411.547,25	6.411.547,25	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.529.530,70C	0,00	94.307,20	1.623.837,90C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.379.431,90C	0,00	0,00	1.379.431,90C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	1.379.431,90C	0,00	0,00	1.379.431,90C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	1.379.431,90C	0,00	0,00	1.379.431,90C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	1.379.431,90C	0,00	0,00	1.379.431,90C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	1.379.431,90C	0,00	0,00	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	377.571,74C	0,00	0,00	377.571,74C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.774,06C	0,00	12.951,99	38.726,05C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	25.774,06C	0,00	12.951,99	38.726,05C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	6.044,71C	0,00	3.008,87	9.053,58C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	6.044,71C	0,00	3.008,87	9.053,58C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	6.044,71C	0,00	3.008,87	9.053,58C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	6.044,71C	0,00	3.008,87	9.053,58C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	19.729,35C	0,00	9.943,12	29.672,47C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	19.729,35C	0,00	9.943,12	29.672,47C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	19.729,35C	0,00	9.943,12	29.672,47C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	19.729,35C	0,00	9.943,12	29.672,47C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.324,74C	0,00	81.355,21	205.679,95C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	124.324,74C	0,00	81.355,21	205.679,95C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	124.324,74C	0,00	81.355,21	205.679,95C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	124.324,74C	0,00	81.355,21	205.679,95C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	124.324,74C	0,00	81.355,21	205.679,95C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.339,75C	0,00	80.433,25	184.773,00C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	110,11C	0,00	33,99	144,10C
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	3.937,25C	0,00	440,59	4.377,84C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	10.490,31C	0,00	447,38	10.937,69C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	937.910,70D	6.369.783,45	383,10	7.307.311,05D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	905.239,47D	6.354.110,69	0,00	7.259.350,16D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	905.239,47D	6.354.110,69	0,00	7.259.350,16D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	905.239,47D	6.354.110,69	0,00	7.259.350,16D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	905.239,47D	6.354.110,69	0,00	7.259.350,16D
5.2.4.1.07.01.02	5241070	MULTIMERCADO - ALPHA	905.239,47D	6.354.110,69	0,00	7.259.350,16D
5.2.4.1.07.01.02.05	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	395.545,78D	2.046.052,60	0,00	2.441.598,38D
5.2.4.1.07.01.02.06	52506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	509.693,69D	3.044.509,97	0,00	3.554.203,66D
5.2.4.1.07.01.02.07	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00D	1.263.548,12	0,00	1.263.548,12D
5.2.6	526	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.902,35D	10.762,92	0,38	34.664,89D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	23.649,33D	10.636,41	0,38	34.285,36D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	4.701,26D	3.116,77	0,00	7.818,03D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	4.701,26D	3.116,77	0,00	7.818,03D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	3.149,42D	1.574,71	0,00	4.724,13D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	3.149,42D	1.574,71	0,00	4.724,13D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	22,64D	11,32	0,00	33,96D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	22,64D	11,32	0,00	33,96D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	1.529,20D	1.530,74	0,00	3.059,94D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	1.529,20D	1.530,74	0,00	3.059,94D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	18.948,07D	7.519,64	0,38	26.467,33D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	18.948,07D	7.519,64	0,38	26.467,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	12.346,66D	6.173,33	0,00	18.519,99D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	12.346,66D	6.173,33	0,00	18.519,99D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	6.601,41D	1.346,31	0,38	7.947,34D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	3.435,29D	1.346,31	0,38	4.781,22D
5.2.6.4.03.01.09.03	52783	IMPOSTOS	3.166,12D	0,00	0,00	3.166,12D
5.2.6.9	5269	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	253,02D	126,51	0,00	379,53D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	253,02D	126,51	0,00	379,53D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	253,02D	126,51	0,00	379,53D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	253,02D	126,51	0,00	379,53D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	253,02D	126,51	0,00	379,53D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.490,49D	1.315,19	0,00	2.805,68D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	1.490,49D	1.315,19	0,00	2.805,68D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	1.490,49D	1.315,19	0,00	2.805,68D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	1.490,49D	1.315,19	0,00	2.805,68D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	1.490,49D	1.315,19	0,00	2.805,68D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.490,49D	1.315,19	0,00	2.805,68D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	793,46D	377,38	0,00	1.170,84D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	793,46D	377,38	0,00	1.170,84D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	793,46D	377,38	0,00	1.170,84D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	793,46D	377,38	0,00	1.170,84D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	793,46D	377,38	0,00	1.170,84D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	793,46D	377,38	0,00	1.170,84D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.484,93D	3.217,27	382,72	9.319,48D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.484,93D	3.217,27	382,72	9.319,48D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.484,93D	3.217,27	382,72	9.319,48D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.484,93D	3.217,27	382,72	9.319,48D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	6.484,93D	3.217,27	382,72	9.319,48D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	6.084,93D	3.017,27	382,72	8.719,48D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	400,00D	200,00	0,00	600,00D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	88.266,43D	41.763,80	0,00	130.030,23D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	88.266,43D	41.763,80	0,00	130.030,23D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	88.266,43D	41.763,80	0,00	130.030,23D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	88.266,43D	41.763,80	0,00	130.030,23D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	88.266,43D	41.763,80	0,00	130.030,23D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	88.266,43D	41.763,80	0,00	130.030,23D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.223,04D	40.959,47	0,00	128.182,51D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	1.043,39D	804,33	0,00	1.847,72D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.823,59D	0,00	4.926,47	9.897,12D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.823,59D	0,00	4.926,47	9.897,12D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.823,59D	0,00	4.926,47	9.897,12D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.823,59D	0,00	4.926,47	9.897,12D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.823,59D	0,00	4.926,47	9.897,12D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	14.823,59D	0,00	4.926,47	9.897,12D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	14.823,59D	0,00	4.926,47	9.897,12D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	488.529,98D	0,00	6.311.930,48	5.823.400,50C
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	488.529,98D	0,00	6.311.930,48	5.823.400,50C
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	488.529,98D	0,00	6.311.930,48	5.823.400,50C
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	488.529,98D	0,00	6.311.930,48	5.823.400,50C
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	488.529,98D	0,00	6.311.930,48	5.823.400,50C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	459.700,60D	0,00	6.035.789,55	5.576.088,95C
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	459.700,60D	0,00	6.035.789,55	5.576.088,95C
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.106,63D	0,00	238.556,65	220.450,02C
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	41,06C	0,00	719,25	760,31C
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	879,68D	0,00	11.834,42	10.954,74C
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	17.268,01D	0,00	226.002,98	208.734,97C
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.722,75D	0,00	37.584,28	26.861,53C
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.722,75D	0,00	37.584,28	26.861,53C
Celso Bernardo			Francisco Ademir Ercole			
CPF 167.226.209-72			CPF 156.029.669-00			
			CRC 19075/0			