

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	198.141.903,03D	4.003.926,39	2.690.519,84	199.455.309,58D
1.1	11	DISPONÍVEL	68.627,95D	1.045.978,70	1.045.196,79	69.409,86D
1.1.1	111	IMEDIATO	68.627,95D	1.045.978,70	1.045.196,79	69.409,86D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	68.627,95D	1.045.978,70	1.045.196,79	69.409,86D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	68.627,95D	1.045.978,70	1.045.196,79	69.409,86D
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	68.127,95D	1.045.978,70	1.045.196,79	68.909,86D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	68.127,95D	1.045.978,70	1.045.196,79	68.909,86D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC1105-5	6.629,71D	0,00	3.195,27	3.434,44D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.A.G.4014 CC.28852-8	45.108,40D	962.978,70	957.462,68	50.624,42D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.A.G.4014 CC.52886-5	15.880,38D	83.000,00	84.382,34	14.498,04D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	509,46D	0,00	156,50	352,96D
1.2	12	REALIZÁVEL	198.042.885,36D	2.957.947,69	1.644.747,37	199.356.085,68D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	618.301,75D	851.857,07	647.093,04	823.065,78D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	508.650,28D	448.243,13	258.052,31	698.841,10D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	399.577,90D	411.824,64	258.052,31	553.350,23D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	192.209,31D	198.052,51	50.683,72	339.578,10D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	192.209,31D	198.052,51	50.683,72	339.578,10D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	0,00D	5.727,63	0,00	5.727,63D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	50.683,72D	50.809,76	50.683,72	50.809,76D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	141.525,59D	141.515,12	0,00	283.040,71D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	207.368,59D	213.772,13	207.368,59	213.772,13D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	207.368,59D	213.772,13	207.368,59	213.772,13D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	0,00D	5.892,07	0,00	5.892,07D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	53.660,64D	54.111,72	53.660,64	54.111,72D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	153.707,95D	153.768,34	153.707,95	153.768,34D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	109.072,38D	36.418,49	0,00	145.490,87D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	49.758,95D	16.601,93	0,00	66.360,88D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	49.758,95D	16.601,93	0,00	66.360,88D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	1.444,72D	477,30	0,00	1.922,02D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	12.705,67D	4.234,15	0,00	16.939,82D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	35.319,56D	11.793,93	0,00	47.113,49D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	289,00D	96,55	0,00	385,55D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	59.313,43D	19.816,56	0,00	79.129,99D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	53.808,29D	17.969,48	0,00	71.777,77D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	1.486,35D	491,00	0,00	1.977,35D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	13.504,44D	4.509,32	0,00	18.013,76D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	38.356,01D	12.815,03	0,00	51.171,04D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	461,49D	154,13	0,00	615,62D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.505,14D	1.847,08	0,00	7.352,22D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	5.505,14D	1.847,08	0,00	7.352,22D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	109.651,47D	403.613,94	389.040,73	124.224,68D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	109.651,47D	403.613,94	389.040,73	124.224,68D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	109.651,47D	403.613,94	389.040,73	124.224,68D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	56.153,37D	86.008,07	94.574,53	47.586,91D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	56.153,37D	86.008,07	94.574,53	47.586,91D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	53.088,93D	305.221,34	294.466,20	63.844,07D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	28.906,54D	32.592,86	28.906,54	32.592,86D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	0,00D	6.809,75	0,00	6.809,75D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	24.182,39D	24.441,46	24.182,39	24.441,46D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	241.377,27	241.377,27	0,00D
1.2.1.9.01.01.09	1219010	OUTROS REALIZAVEIS	409,17D	12.384,53	0,00	12.793,70D
1.2.1.9.01.01.09.05	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	409,17D	12.384,53	0,00	12.793,70D
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.412.171,88D	112.189,74	107.902,47	2.416.459,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	12.934,61D	101.861,59	97.574,32	17.221,88D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	12.934,61D	55.810,63	51.523,36	17.221,88D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	4.975,88D	21.581,18	19.921,10	6.635,96D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	4.975,88D	21.581,18	19.921,10	6.635,96D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	572,76	572,76	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.080,98	5.080,98	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	14.151,51	14.151,51	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	144,48D	47,73	0,00	192,21D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	1.270,56D	423,41	0,00	1.693,97D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	3.531,95D	1.179,29	0,00	4.711,24D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	28,89D	9,65	0,00	38,54D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	7.958,73D	34.153,63	31.526,44	10.585,92D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	4.975,88D	21.581,18	19.921,10	6.635,96D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	572,76	572,76	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.080,98	5.080,98	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	14.151,51	14.151,51	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	144,48D	47,73	0,00	192,21D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	1.270,56D	423,41	0,00	1.693,97D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	3.531,95D	1.179,29	0,00	4.711,24D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	28,89D	9,65	0,00	38,54D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	2.982,85D	12.572,45	11.605,34	3.949,96D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.605,34	11.605,34	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	2.982,85D	967,11	0,00	3.949,96D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	75,82	75,82	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	75,82	75,82	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.07	12452	ALPHA	0,00D	75,82	75,82	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	46.050,96	46.050,96	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	46.050,96	46.050,96	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	46.050,96	46.050,96	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	46.050,96	46.050,96	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	10.328,15	10.328,15	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	10.328,15	10.328,15	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	10.328,15	10.328,15	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	10.328,15	10.328,15	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	10.328,15	10.328,15	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	195.012.411,73D	1.993.900,88	889.751,86	196.116.560,75D
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
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	185.231.784,22D	1.655.653,49	415.000,00	186.472.437,71D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	185.231.784,22D	1.655.653,49	415.000,00	186.472.437,71D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	185.231.784,22D	1.655.653,49	415.000,00	186.472.437,71D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	185.231.784,22D	1.655.653,49	415.000,00	186.472.437,71D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	44.579.324,48D	403.519,75	0,00	44.982.844,23D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	83.663.851,76D	879.718,78	0,00	84.543.570,54D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	56.988.607,98D	372.414,96	415.000,00	56.946.022,94D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.131.753,47D	12.955,01	20.818,38	3.123.890,10D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.066.109,39D	12.955,01	20.691,87	3.058.372,53D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	524.255,74D	2.999,79	4.585,82	522.669,71D
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	377.807,16D	0,00	1.574,71	376.232,45D
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	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.298,31C	0,00	20,98	65.319,29C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	224.064,84C	0,00	1.553,73	225.618,57C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	452,74D	0,00	11,32	441,42D
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	(-) DEPRECIACÃO	73.379,34C	0,00	11,32	73.390,66C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.999,79	2.999,79	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.999,79	2.999,79	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.541.853,65D	9.955,22	16.106,05	2.535.702,82D
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	2.135.681,54D	10,40	6.162,93	2.129.529,01D
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	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	203.623,68C	0,00	834,89	204.458,57C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	617.170,75C	10,40	5.328,04	622.488,39C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	9.943,12D	9.944,82	9.943,12	9.944,82D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	9.943,12D	9.944,82	9.943,12	9.944,82D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.644,08D	0,00	126,51	65.517,57D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.644,08D	0,00	126,51	65.517,57D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.644,08D	0,00	126,51	65.517,57D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.673,29C	0,00	126,51	2.799,80C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.648.874,04D	325.292,38	453.933,48	6.520.232,94D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.648.874,04D	325.292,38	453.933,48	6.520.232,94D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.648.874,04D	325.292,38	453.933,48	6.520.232,94D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.648.874,04D	325.292,38	453.933,48	6.520.232,94D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.645.160,90D	318.789,17	447.261,89	6.516.688,18D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	146.299,28D	6.503,21	0,00	152.802,49D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	142.586,14C	0,00	6.671,59	149.257,73C
1.3	13	PERMANENTE	30.389,72D	0,00	575,68	29.814,04D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	27.632,88D	0,00	451,28	27.181,60D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	27.632,88D	0,00	451,28	27.181,60D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	27.632,88D	0,00	451,28	27.181,60D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	27.632,88D	0,00	451,28	27.181,60D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	7.770,68D	0,00	146,69	7.623,99D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.641,15C	0,00	146,69	31.787,84C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.823,47D	0,00	134,64	10.688,83D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.125,99C	0,00	134,64	17.260,63C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.038,73D	0,00	169,95	8.868,78D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	31.626,80C	0,00	169,95	31.796,75C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	2.756,84D	0,00	124,40	2.632,44D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.756,84D	0,00	124,40	2.632,44D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.756,84D	0,00	124,40	2.632,44D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	2.756,84D	0,00	124,40	2.632,44D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.756,84D	0,00	124,40	2.632,44D
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	8.251,16C	0,00	124,40	8.375,56C
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	198.141.903,03C	3.958.393,81	5.271.800,36	199.455.309,58C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	956.473,18C	994.616,54	1.037.796,29	999.652,93C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	784.972,31C	786.567,30	837.176,95	835.581,96C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	656.801,00C	664.640,54	716.278,26	708.438,72C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	513.222,61C	664.640,54	667.626,67	516.208,74C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	513.222,61C	664.640,54	667.626,67	516.208,74C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	513.222,61C	664.640,54	667.626,67	516.208,74C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	512.503,46C	664.640,54	667.626,67	515.489,59C
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	143.578,39C	0,00	48.651,59	192.229,98C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	143.578,39C	0,00	48.651,59	192.229,98C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	123.279,03C	0,00	41.092,79	164.371,82C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	75.589,53C	0,00	25.196,41	100.785,94C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	158,95C	0,00	52,98	211,93C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	21.242,36C	0,00	7.080,71	28.323,07C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIA	24.901,77C	0,00	8.300,55	33.202,32C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.386,42C	0,00	462,14	1.848,56C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	11.395,21C	0,00	3.798,30	15.193,51C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	11.395,21C	0,00	3.798,30	15.193,51C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	8.904,15C	0,00	3.760,50	12.664,65C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	8.904,15C	0,00	3.760,50	12.664,65C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	107.727,86C	66.407,14	61.091,80	102.412,52C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	107.727,86C	66.407,14	61.091,80	102.412,52C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	107.727,86C	66.407,14	61.091,80	102.412,52C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	107.727,86C	66.407,14	61.091,80	102.412,52C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	104.543,93C	47.069,62	41.754,28	99.228,59C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	18.276,21	18.276,21	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.03	20403	S/PAGAMENTO BENEF.TABELA REGRESSIV	3.183,93C	1.061,31	1.061,31	3.183,93C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.443,45C	55.519,62	59.806,89	24.730,72C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.443,45C	55.519,62	59.806,89	24.730,72C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.443,45C	55.519,62	59.806,89	24.730,72C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.930,87C	55.519,62	59.806,89	21.218,14C
2.1.1.9.01.01.01.08	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.996,26C	3.996,26	3.996,26	3.996,26C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	51.523,36	51.523,36	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	12.934,61C	0,00	4.287,27	17.221,88C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.1.1.9.01.01.02.09	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.985,68C	141.873,42	141.374,15	159.486,41C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	82.117,78C	27.916,33	34.689,33	88.890,78C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	82.117,78C	27.916,33	34.689,33	88.890,78C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	24.916,54C	27.916,33	27.803,80	24.804,01C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.916,54C	24.916,54	24.804,01	24.804,01C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.916,54C	24.916,54	24.804,01	24.804,01C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	2.999,79	2.999,79	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.999,79	2.999,79	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	57.201,24C	0,00	6.885,53	64.086,77C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	57.201,24C	0,00	6.885,53	64.086,77C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	4.957,11C	0,00	1.662,01	6.619,12C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	39.556,62C	0,00	3.574,48	43.131,10C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	1.273,98C	0,00	427,15	1.701,13C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	9.505,00C	0,00	885,61	10.390,61C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	396,56C	0,00	132,95	529,51C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	1.511,97C	0,00	203,33	1.715,30C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	14.624,18C	14.917,21	14.644,22	14.351,19C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	14.624,18C	14.917,21	14.644,22	14.351,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.327,09C	3.662,13	3.705,65	3.370,61C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.327,09C	3.662,13	3.705,65	3.370,61C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	2.738,64C	2.738,64	2.782,16	2.782,16C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	225,24	225,24	151,81C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	698,25	698,25	436,64C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.297,09C	11.255,08	10.938,57	10.980,58C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.297,09C	11.255,08	10.938,57	10.980,58C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.642,55C	9.642,55	9.349,99	9.349,99C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	1.612,54C	1.612,53	1.588,58	1.588,59C
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	7.090,35C	4.465,35	6.029,83	8.654,83C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	7.090,35C	4.465,35	6.029,83	8.654,83C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	7.090,35C	4.465,35	6.029,83	8.654,83C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	7.090,35C	4.465,35	6.029,83	8.654,83C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	624,19C	624,19	720,57	720,57C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	3.841,16C	3.841,16	4.434,26	4.434,26C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	2.625,00C	0,00	875,00	3.500,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.153,37C	94.574,53	86.010,77	47.589,61C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.153,37C	94.574,53	86.010,77	47.589,61C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.153,37C	94.574,53	86.010,77	47.589,61C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.153,37C	94.574,53	86.010,77	47.589,61C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	56.153,37C	91.563,76	83.000,00	47.589,61C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	3.010,77	3.010,77	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	11.515,19C	66.175,82	59.245,19	4.584,56C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.059,11C	15.668,78	8.609,67	0,00C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	7.059,11C	15.668,78	8.609,67	0,00C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	7.059,11C	15.668,78	8.609,67	0,00C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	7.059,11C	15.668,78	8.609,67	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	8.609,67	8.609,67	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7.059,11C	7.059,11	0,00	0,00C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.456,08C	50.507,04	50.635,52	4.584,56C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.456,08C	50.507,04	50.635,52	4.584,56C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.456,08C	50.507,04	50.635,52	4.584,56C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	46.050,96	46.050,96	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	46.050,96	46.050,96	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	4.456,08C	4.456,08	4.584,56	4.584,56C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.109,77C	3.109,77	3.069,17	3.069,17C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	1.346,31C	1.346,31	1.515,39	1.515,39C
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	194.786.192,58C	2.963.777,27	4.234.004,07	196.056.419,38C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	185.603.194,52C	2.951.307,78	4.142.745,14	186.794.631,88C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	178.464.500,51C	2.951.307,78	10.931,05	175.524.123,78C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.130.114,23C	867.875,44	0,00	99.262.238,79C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.382.860,29C	489.684,46	0,00	11.893.175,83C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.382.860,29C	489.684,46	0,00	11.893.175,83C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.382.860,29C	489.684,46	0,00	11.893.175,83C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	87.747.253,94C	378.190,98	0,00	87.369.062,96C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	72.754.141,74C	316.692,27	0,00	72.437.449,47C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	72.754.141,74C	316.692,27	0,00	72.437.449,47C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	14.993.112,20C	61.498,71	0,00	14.931.613,49C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	14.993.112,20C	61.498,71	0,00	14.931.613,49C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.582.092,17C	2.083.432,34	8.985,06	76.507.644,89C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.458.488,06C	2.083.432,34	0,00	75.375.055,72C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD	31.308.774,61C	827.493,03	0,00	30.481.281,58C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	31.308.774,61C	827.493,03	0,00	30.481.281,58C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	46.149.713,45C	1.255.939,31	0,00	44.893.774,14C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	46.149.713,45C	1.255.939,31	0,00	44.893.774,14C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.074,96C	0,00	2,58	7.077,54C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.074,96C	0,00	2,58	7.077,54C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.074,96C	0,00	2,58	7.077,54C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.116.529,15C	0,00	8.982,48	1.125.511,63C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.688.675,75C	0,00	616,31	1.689.292,06C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.688.675,75C	0,00	616,31	1.689.292,06C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	572.146,60D	0,00	8.366,17	563.780,43D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	572.146,60D	0,00	8.366,17	563.780,43D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	247.705,89D	0,00	1.945,99	245.759,90D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	247.705,89D	0,00	1.945,99	245.759,90D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	247.705,89D	0,00	1.945,99	245.759,90D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	247.705,89D	0,00	1.945,99	245.759,90D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.138.694,01C	0,00	4.131.814,09	11.270.508,10C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	7.138.694,01C	0,00	4.131.814,09	11.270.508,10C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.138.694,01C	0,00	4.131.814,09	11.270.508,10C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.138.694,01C	0,00	4.131.814,09	11.270.508,10C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.138.694,01C	0,00	4.131.814,09	11.270.508,10C
2.3.2	232	FUNDOS	9.182.998,06C	12.469,49	91.258,93	9.261.787,50C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.380.022,51C	2.141,34	68.754,49	7.446.635,66C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.346.601,32C	2.141,34	57.048,72	7.401.508,70C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.346.601,32C	2.141,34	57.048,72	7.401.508,70C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.346.601,32C	2.141,34	57.048,72	7.401.508,70C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	378.171,94C	2.141,34	1.542,72	377.573,32C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	6.968.429,38C	0,00	55.506,00	7.023.935,38C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	33.421,19C	0,00	11.705,77	45.126,96C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	33.421,19C	0,00	11.705,77	45.126,96C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	33.421,19C	0,00	11.705,77	45.126,96C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	33.421,19C	0,00	11.705,77	45.126,96C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.622.808,90C	10.328,15	20.656,30	1.633.137,05C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.622.808,90C	0,00	10.328,15	1.633.137,05C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.622.808,90C	0,00	10.328,15	1.633.137,05C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.622.808,90C	0,00	10.328,15	1.633.137,05C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.622.808,90C	0,00	10.328,15	1.633.137,05C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	10.328,15	10.328,15	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	10.328,15	10.328,15	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	10.328,15	10.328,15	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	10.328,15	10.328,15	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	180.166,65C	0,00	1.848,14	182.014,79C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	180.166,65C	0,00	1.848,14	182.014,79C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	180.166,65C	0,00	1.848,14	182.014,79C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	180.166,65C	0,00	1.848,14	182.014,79C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	180.166,65C	0,00	1.848,14	182.014,79C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	5.065.325,30	5.065.325,30	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	1.420.896,24C	0,00	479.232,00	1.900.128,24C
3.1.1	311	CORRENTES	1.420.817,12C	0,00	479.209,89	1.900.027,01C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	646.873,86C	0,00	215.812,98	862.686,84C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	646.873,86C	0,00	215.812,98	862.686,84C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	646.873,86C	0,00	215.812,98	862.686,84C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	18.781,35C	0,00	6.204,93	24.986,28C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	18.781,35C	0,00	6.204,93	24.986,28C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	165.173,69C	0,00	55.043,91	220.217,60C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	165.173,69C	0,00	55.043,91	220.217,60C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	459.154,20C	0,00	153.309,05	612.463,25C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	459.154,20C	0,00	153.309,05	612.463,25C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	3.764,62C	0,00	1.255,09	5.019,71C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.764,62C	0,00	1.255,09	5.019,71C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	771.403,94C	0,00	262.603,15	1.034.007,09C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	699.518,50C	0,00	238.591,14	938.109,64C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	692.589,02C	0,00	236.335,09	928.924,11C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	19.053,69C	0,00	6.295,71	25.349,40C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	18.781,35C	0,00	6.204,93	24.986,28C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	272,34C	0,00	90,78	363,12C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	174.179,91C	0,00	58.182,31	232.362,22C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	165.173,69C	0,00	55.043,91	220.217,60C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	9.006,22C	0,00	3.138,40	12.144,62C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	493.345,34C	0,00	169.853,41	663.198,75C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	459.154,20C	0,00	153.309,05	612.463,25C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	34.191,14C	0,00	16.544,36	50.735,50C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	6.010,08C	0,00	2.003,66	8.013,74C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.764,62C	0,00	1.255,09	5.019,71C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.245,46C	0,00	748,57	2.994,03C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.929,48C	0,00	2.256,05	9.185,53C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	6.929,48C	0,00	2.256,05	9.185,53C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	268,94C	0,00	87,36	356,30C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	1.377,83C	0,00	438,73	1.816,56C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	5.282,71C	0,00	1.729,96	7.012,67C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	71.885,44C	0,00	24.012,01	95.897,45C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.885,44C	0,00	24.012,01	95.897,45C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	71.885,44C	0,00	24.012,01	95.897,45C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	71.885,44C	0,00	24.012,01	95.897,45C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	2.539,32C	0,00	793,76	3.333,08C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.539,32C	0,00	793,76	3.333,08C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.539,32C	0,00	793,76	3.333,08C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	2.539,32C	0,00	793,76	3.333,08C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.539,32C	0,00	758,16	3.297,48C
3.1.1.4.01.01.07.02	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	35,60	35,60C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,12C	0,00	22,11	101,23C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	79,12C	0,00	22,11	101,23C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	79,12C	0,00	22,11	101,23C
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	51,07C	0,00	22,11	73,18C
3.1.2.1.01.03.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51,07C	0,00	22,11	73,18C
3.1.2.1.01.03.01.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51,07C	0,00	22,11	73,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2	32	DEDUÇÕES	2.091.477,59D	798.015,04	94.137,18	2.795.355,45D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.889.015,59D	627.337,56	0,00	2.516.353,15D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.610.399,47D	529.982,90	0,00	2.140.382,37D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.610.399,47D	529.982,90	0,00	2.140.382,37D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.610.399,47D	529.982,90	0,00	2.140.382,37D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.610.399,47D	529.982,90	0,00	2.140.382,37D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.002.917,67D	327.554,24	0,00	1.330.471,91D
3.2.1.1.01.01.01.01.03	32003	IDADE	2.066,35D	688,78	0,00	2.755,13D
3.2.1.1.01.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	263.669,52D	87.824,61	0,00	351.494,13D
3.2.1.1.01.01.01.01.06	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	323.722,50D	107.907,46	0,00	431.629,96D
3.2.1.1.01.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	18.023,43D	6.007,81	0,00	24.031,24D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	148.531,86D	49.378,86	0,00	197.910,72D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	148.531,86D	49.378,86	0,00	197.910,72D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	148.531,86D	49.378,86	0,00	197.910,72D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	148.531,86D	49.378,86	0,00	197.910,72D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	148.531,86D	49.378,86	0,00	197.910,72D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	118.665,06D	45.453,50	0,00	164.118,56D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	118.665,06D	45.453,50	0,00	164.118,56D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	118.665,06D	45.453,50	0,00	164.118,56D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	118.665,06D	45.453,50	0,00	164.118,56D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	116.682,21D	44.792,55	0,00	161.474,76D
3.2.1.3.01.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	1.982,85D	660,95	0,00	2.643,80D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	11.419,20D	2.522,30	0,00	13.941,50D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	11.419,20D	2.522,30	0,00	13.941,50D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	11.419,20D	2.522,30	0,00	13.941,50D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	11.419,20D	2.522,30	0,00	13.941,50D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	11.419,20D	2.522,30	0,00	13.941,50D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	108.324,82D	98.047,00	0,00	206.371,82D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	108.324,82D	98.047,00	0,00	206.371,82D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	108.324,82D	98.047,00	0,00	206.371,82D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	108.324,82D	98.047,00	0,00	206.371,82D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	108.324,82D	98.047,00	0,00	206.371,82D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	108.324,82D	98.047,00	0,00	206.371,82D
3.2.3	323	INSTITUTOS	94.137,18D	72.630,48	94.137,18	72.630,48D
3.2.3.1	3231	RESGATE	94.137,18D	72.630,48	94.137,18	72.630,48D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	94.137,18D	72.630,48	94.137,18	72.630,48D
3.2.3.1.01.01	3231010	APOSENTADORIA	94.137,18D	33.352,59	94.137,18	33.352,59D
3.2.3.1.01.01.05	3231010	APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA	94.137,18D	33.352,59	94.137,18	33.352,59D
3.2.3.1.01.01.05.02	32652	ANTECIPADA	94.137,18D	33.352,59	94.137,18	33.352,59D
3.2.3.1.01.02	3231010	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00D	39.277,89	0,00	39.277,89D
3.2.3.1.01.02.01	3231010	RESERVA DE POUPANÇA	0,00D	39.277,89	0,00	39.277,89D
3.2.3.1.01.02.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	0,00D	39.277,89	0,00	39.277,89D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	167.219,76D	55.810,63	0,00	223.030,39D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	167.219,76D	55.810,63	0,00	223.030,39D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	167.219,76D	55.810,63	0,00	223.030,39D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	167.219,76D	55.810,63	0,00	223.030,39D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	167.219,76D	55.810,63	0,00	223.030,39D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.219,76D	55.810,63	0,00	223.030,39D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	64.686,59D	21.581,18	0,00	86.267,77D
3.4.2.1.01.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	64.686,59D	21.581,18	0,00	86.267,77D
3.4.2.1.01.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	37.592,64D	12.572,45	0,00	50.165,09D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	253,94D	75,82	0,00	329,76D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.796.538,97D	0,00	1.538.507,00	4.258.031,97D
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.354,42C	0,00	1.538.507,00	2.736.861,42C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.354,42C	0,00	1.538.507,00	2.736.861,42C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.354,42C	0,00	1.538.507,00	2.736.861,42C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.354,42C	0,00	1.538.507,00	2.736.861,42C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.152.925,13C	0,00	1.479.722,52	2.632.647,65C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.152.925,13C	0,00	1.479.722,52	2.632.647,65C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.429,29C	0,00	58.784,48	104.213,77C
3.5.1.1.01.01.02.02	35102	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	0,00D	0,00	266,21	266,21C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	2.232,47C	0,00	3.012,27	5.244,74C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	43.196,82C	0,00	55.506,00	98.702,82C
3.5.2	352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.994.893,39D	0,00	0,00	6.994.893,39D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.994.893,39D	0,00	0,00	6.994.893,39D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.994.893,39D	0,00	0,00	6.994.893,39D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.994.893,39D	0,00	0,00	6.994.893,39D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.729.014,08D	0,00	0,00	6.729.014,08D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.729.014,08D	0,00	0,00	6.729.014,08D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	265.879,31D	0,00	0,00	265.879,31D
3.5.2.1.01.01.02.02	35202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	760,31D	0,00	0,00	760,31D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.187,21D	0,00	0,00	13.187,21D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	251.931,79D	0,00	0,00	251.931,79D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI	816.068,76D	10.931,05	2.951.307,78	2.124.307,97C
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	816.068,76D	10.931,05	2.951.307,78	2.124.307,97C
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	816.068,76D	10.931,05	2.951.307,78	2.124.307,97C
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	816.068,76D	10.931,05	2.951.307,78	2.124.307,97C
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.716.900,34C	0,00	867.875,44	2.584.775,78C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.168,30C	0,00	489.684,46	537.852,76C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	48.168,30C	0,00	489.684,46	537.852,76C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	1.668.732,04C	0,00	378.190,98	2.046.923,02C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	2.987.217,45C	0,00	316.692,27	3.303.909,72C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.318.485,41D	0,00	61.498,71	1.256.986,70D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	2.530.205,97D	8.985,06	2.083.432,34	455.758,69D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.489.397,36D	0,00	2.083.432,34	405.965,02D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	1.066.538,24D	0,00	827.493,03	239.045,21D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	1.422.859,12D	0,00	1.255.939,31	166.919,81D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	111,72D	2,58	0,00	114,30D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	111,72D	2,58	0,00	114,30D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	40.696,89D	8.982,48	0,00	49.679,37D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	26.665,91D	616,31	0,00	27.282,22D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	14.030,98D	8.366,17	0,00	22.397,15D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.763,13D	1.945,99	0,00	4.709,12D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	2.763,13D	1.945,99	0,00	4.709,12D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	2.763,13D	1.945,99	0,00	4.709,12D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	168.067,70C	68.754,49	2.141,34	101.454,55C
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	168.067,70C	68.754,49	2.141,34	101.454,55C
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	168.067,70C	68.754,49	2.141,34	101.454,55C
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	168.067,70C	68.754,49	2.141,34	101.454,55C
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	168.067,70C	68.754,49	2.141,34	101.454,55C
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	168.067,70C	68.754,49	2.141,34	101.454,55C
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	33.421,19D	11.705,77	0,00	45.126,96D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	7.246,08D	1.542,72	2.141,34	6.647,46D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	208.734,97C	55.506,00	0,00	153.228,97C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.282.341,14C	4.131.814,09	0,00	3.150.527,05C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.282.341,14C	4.131.814,09	0,00	3.150.527,05C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.282.341,14C	4.131.814,09	0,00	3.150.527,05C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.282.341,14C	4.131.814,09	0,00	3.150.527,05C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	7.282.341,14C	4.131.814,09	0,00	3.150.527,05C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	7.282.341,14C	4.131.814,09	0,00	3.150.527,05C
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	7.282.341,14C	4.131.814,09	0,00	3.150.527,05C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	209.044,55	209.044,55	0,00C
4.1	41	RECITAS	297.249,99C	0,00	101.861,59	399.111,58C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.219,76C	0,00	55.810,63	223.030,39C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	167.219,76C	0,00	55.810,63	223.030,39C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	64.686,59C	0,00	21.581,18	86.267,77C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	64.686,59C	0,00	21.581,18	86.267,77C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	64.686,59C	0,00	21.581,18	86.267,77C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	1.878,14C	0,00	620,49	2.498,63C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	16.517,36C	0,00	5.504,39	22.021,75C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	45.915,42C	0,00	15.330,80	61.246,22C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	375,67C	0,00	125,50	501,17C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	102.279,23C	0,00	34.153,63	136.432,86C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	64.686,59C	0,00	21.581,18	86.267,77C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	64.686,59C	0,00	21.581,18	86.267,77C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	1.878,14C	0,00	620,49	2.498,63C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	16.517,36C	0,00	5.504,39	22.021,75C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	45.915,42C	0,00	15.330,80	61.246,22C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	375,67C	0,00	125,50	501,17C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	37.592,64C	0,00	12.572,45	50.165,09C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	37.592,64C	0,00	12.572,45	50.165,09C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	37.592,64C	0,00	12.572,45	50.165,09C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	253,94C	0,00	75,82	329,76C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	253,94C	0,00	75,82	329,76C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	253,94C	0,00	75,82	329,76C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	253,94C	0,00	75,82	329,76C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	130.030,23C	0,00	46.050,96	176.081,19C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	128.182,51C	0,00	45.375,62	173.558,13C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	128.182,51C	0,00	45.375,62	173.558,13C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	128.182,51C	0,00	45.375,62	173.558,13C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	128.182,51C	0,00	45.375,62	173.558,13C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	128.182,51C	0,00	45.375,62	173.558,13C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.847,72C	0,00	675,34	2.523,06C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.847,72C	0,00	675,34	2.523,06C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.847,72C	0,00	675,34	2.523,06C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.847,72C	0,00	675,34	2.523,06C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.847,72C	0,00	675,34	2.523,06C
4.2	42	DESPESAS	290.251,99D	198.716,40	99.638,02	389.330,37D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.069,48D	53.702,76	0,00	215.772,24D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	162.069,48D	53.702,76	0,00	215.772,24D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	85.329,52D	29.542,65	0,00	114.872,17D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	45.999,36D	16.421,72	0,00	62.421,08D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	45.999,36D	16.421,72	0,00	62.421,08D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	45.999,36D	16.421,72	0,00	62.421,08D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	39.330,16D	13.120,93	0,00	52.451,09D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	39.330,16D	13.120,93	0,00	52.451,09D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	39.330,16D	13.120,93	0,00	52.451,09D
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	50.309,33D	16.618,03	0,00	66.927,36D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	50.309,33D	16.618,03	0,00	66.927,36D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	16.877,61D	5.625,87	0,00	22.503,48D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.877,61D	5.625,87	0,00	22.503,48D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	8.024,27D	2.712,02	0,00	10.736,29D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.024,27D	2.712,02	0,00	10.736,29D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	6.696,00D	2.232,00	0,00	8.928,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	6.696,00D	2.232,00	0,00	8.928,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	1.197,60D	399,20	0,00	1.596,80D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.197,60D	399,20	0,00	1.596,80D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	11.787,31D	3.724,95	0,00	15.512,26D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	11.787,31D	3.724,95	0,00	15.512,26D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	2.850,00D	950,00	0,00	3.800,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.850,00D	950,00	0,00	3.800,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	2.876,54D	973,99	0,00	3.850,53D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.876,54D	973,99	0,00	3.850,53D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	16.480,47D	4.239,32	0,00	20.719,79D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	16.480,47D	4.239,32	0,00	20.719,79D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	16.480,47D	4.239,32	0,00	20.719,79D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.480,47D	4.239,32	0,00	20.719,79D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	859,87D	287,84	0,00	1.147,71D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	859,87D	287,84	0,00	1.147,71D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	859,87D	287,84	0,00	1.147,71D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	859,87D	287,84	0,00	1.147,71D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	8.434,02D	3.014,92	0,00	11.448,94D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	8.434,02D	3.014,92	0,00	11.448,94D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	8.434,02D	3.014,92	0,00	11.448,94D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.434,02D	3.014,92	0,00	11.448,94D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	128.182,51D	45.375,62	0,00	173.558,13D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	128.182,51D	45.375,62	0,00	173.558,13D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	66.350,78D	23.211,16	0,00	89.561,94D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	45.999,36D	16.421,72	0,00	62.421,08D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	45.999,36D	16.421,72	0,00	62.421,08D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	45.999,36D	16.421,72	0,00	62.421,08D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	20.351,42D	6.789,44	0,00	27.140,86D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	20.351,42D	6.789,44	0,00	27.140,86D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	20.351,42D	6.789,44	0,00	27.140,86D
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	44.298,95D	16.508,76	0,00	60.807,71D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	44.298,95D	16.508,76	0,00	60.807,71D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	16.787,44D	7.490,00	0,00	24.277,44D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	16.787,44D	7.490,00	0,00	24.277,44D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	1.674,00D	558,00	0,00	2.232,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.674,00D	558,00	0,00	2.232,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	8.024,26D	2.712,03	0,00	10.736,29D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	8.024,26D	2.712,03	0,00	10.736,29D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	299,40D	99,80	0,00	399,20D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	299,40D	99,80	0,00	399,20D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	11.787,30D	3.724,95	0,00	15.512,25D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.787,30D	3.724,95	0,00	15.512,25D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.850,00D	950,00	0,00	3.800,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.850,00D	950,00	0,00	3.800,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	2.876,55D	973,98	0,00	3.850,53D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.876,55D	973,98	0,00	3.850,53D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	7.207,75D	2.352,95	0,00	9.560,70D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	7.207,75D	2.352,95	0,00	9.560,70D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	7.207,75D	2.352,95	0,00	9.560,70D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.207,75D	2.352,95	0,00	9.560,70D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	859,88D	287,84	0,00	1.147,72D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	859,88D	287,84	0,00	1.147,72D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	859,88D	287,84	0,00	1.147,72D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	859,88D	287,84	0,00	1.147,72D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	8.434,02D	3.014,91	0,00	11.448,93D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	8.434,02D	3.014,91	0,00	11.448,93D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	8.434,02D	3.014,91	0,00	11.448,93D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	8.434,02D	3.014,91	0,00	11.448,93D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	99.638,02	99.638,02	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	99.638,02	99.638,02	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	53.313,45	53.313,45	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	33.211,68	33.211,68	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	91.998,72D	33.211,68	368,24	124.842,16D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	54.222,02D	19.203,22	0,00	73.425,24D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	2.727,51D	909,18	0,00	3.636,69D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FÉRIAS	7.734,80D	2.396,60	0,00	10.131,40D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	14.307,73D	5.479,54	0,00	19.787,27D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	2.162,86D	1.054,63	0,00	3.217,49D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	2.797,14D	932,38	0,00	3.729,52D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.548,82D	2.182,94	0,00	8.731,76D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.497,84D	1.053,19	368,24	2.182,79D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	91.998,72C	0,00	32.843,44	124.842,16C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	45.999,36C	0,00	16.421,72	62.421,08C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	45.999,36C	0,00	16.421,72	62.421,08C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	20.101,77	20.101,77	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	59.681,58D	20.101,77	191,40	79.591,95D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	26.174,20D	8.947,33	0,00	35.121,53D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	2.229,60D	752,83	0,00	2.982,43D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	3.438,69D	1.177,88	0,00	4.616,57D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	8.197,49D	2.795,71	175,83	10.817,37D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	2.547,41D	870,23	0,00	3.417,64D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	678,48D	227,51	0,00	905,99D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.097,64D	4.365,88	0,00	17.463,52D
4.2.9.2.01.03.01.08	43028	AUXILIO TRANSPORTE	534,58D	0,00	0,00	534,58D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	2.783,49D	964,40	15,57	3.732,32D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	59.681,58C	0,00	19.910,37	79.591,95C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	39.330,16C	0,00	13.120,93	52.451,09C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	20.351,42C	0,00	6.789,44	27.140,86C
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	33.126,79	33.126,79	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	33.126,79	33.126,79	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	16.877,61D	5.625,87	0,00	22.503,48D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.877,61C	0,00	5.625,87	22.503,48C
4.2.9.2.04.02.02	4292040	CONSULTORIA CONTABIL	0,00C	5.424,05	5.424,05	0,00C
4.2.9.2.04.02.02.01	43231	CONSULTORIA CONTABIL	16.048,53D	5.424,05	0,00	21.472,58D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.024,27C	0,00	2.712,02	10.736,29C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	8.024,26C	0,00	2.712,03	10.736,29C
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	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	6.696,00C	0,00	2.232,00	8.928,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.674,00C	0,00	558,00	2.232,00C
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	1.497,00D	499,00	0,00	1.996,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.197,60C	0,00	399,20	1.596,80C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	299,40C	0,00	99,80	399,20C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	7.449,90	7.449,90	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	23.574,61D	7.449,90	0,00	31.024,51D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.787,31C	0,00	3.724,95	15.512,26C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	11.787,30C	0,00	3.724,95	15.512,25C
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	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C
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	16.787,44D	7.490,00	0,00	24.277,44D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	16.787,44C	0,00	7.490,00	24.277,44C
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	5.753,09D	1.947,97	0,00	7.701,06D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.876,54C	0,00	973,99	3.850,53C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.876,55C	0,00	973,98	3.850,53C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.592,27	6.592,27	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.592,27	6.592,27	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	23.688,22D	6.592,27	0,00	30.280,49D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	9.053,58D	2.999,79	0,00	12.053,37D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	734,36D	318,00	0,00	1.052,36D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	5.807,16D	935,72	0,00	6.742,88D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	1.491,67D	413,81	0,00	1.905,48D
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	1.990,40D	624,29	0,00	2.614,69D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	1.145,51D	350,00	0,00	1.495,51D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	24,50D	266,68	0,00	291,18D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	424,35D	0,00	0,00	424,35D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	312,00D	104,00	0,00	416,00D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	565,91D	129,98	0,00	695,89D
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	23.688,22C	0,00	6.592,27	30.280,49C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.480,47C	0,00	4.239,32	20.719,79C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	7.207,75C	0,00	2.352,95	9.560,70C
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	1.719,75D	575,68	0,00	2.295,43D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	432,78D	146,69	0,00	579,47D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	403,92D	134,64	0,00	538,56D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	509,85D	169,95	0,00	679,80D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	373,20D	124,40	0,00	497,60D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	1.719,75C	0,00	575,68	2.295,43C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	859,87C	0,00	287,84	1.147,71C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	859,88C	0,00	287,84	1.147,72C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	6.029,83	6.029,83	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	6.029,83	6.029,83	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	16.868,04D	6.029,83	0,00	22.897,87D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	1.990,97D	720,57	0,00	2.711,54D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	12.252,07D	4.434,26	0,00	16.686,33D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	2.625,00D	875,00	0,00	3.500,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	16.868,04C	0,00	6.029,83	22.897,87C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.434,02C	0,00	3.014,92	11.448,94C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	8.434,02C	0,00	3.014,91	11.448,93C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.861,53D	0,00	7.544,94	19.316,59D
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.722,75C	0,00	7.544,94	18.267,69C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.722,75C	0,00	7.544,94	18.267,69C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.722,75C	0,00	7.544,94	18.267,69C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.722,75C	0,00	7.544,94	18.267,69C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.722,75C	0,00	7.544,94	18.267,69C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.722,75C	0,00	7.544,94	18.267,69C
4.5.2	452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.5.2.1	4521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01	452101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01.01	4521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01.01.01	4521010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.863,53C	10.328,15	0,00	9.535,38C
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.863,53C	10.328,15	0,00	9.535,38C
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.863,53C	10.328,15	0,00	9.535,38C
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.863,53C	10.328,15	0,00	9.535,38C
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.863,53C	10.328,15	0,00	9.535,38C
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.863,53C	10.328,15	0,00	9.535,38C
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.863,53C	10.328,15	0,00	9.535,38C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.616.595,75	1.616.595,75	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.623.837,90C	0,00	1.616.584,99	3.240.422,89C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.379.431,90C	0,00	1.535.653,49	2.915.085,39C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	1.379.431,90C	0,00	1.535.653,49	2.915.085,39C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	1.379.431,90C	0,00	1.535.653,49	2.915.085,39C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	1.379.431,90C	0,00	1.535.653,49	2.915.085,39C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	1.379.431,90C	0,00	1.535.653,49	2.915.085,39C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	130.236,98C	0,00	403.519,75	533.756,73C
5.1.4.1.07.01.02.06	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	871.623,18C	0,00	879.718,78	1.751.341,96C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	377.571,74C	0,00	252.414,96	629.986,70C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	38.726,05C	0,00	12.944,61	51.670,66C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	38.726,05C	0,00	12.944,61	51.670,66C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	9.053,58C	0,00	2.999,79	12.053,37C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	9.053,58C	0,00	2.999,79	12.053,37C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	9.053,58C	0,00	2.999,79	12.053,37C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	9.053,58C	0,00	2.999,79	12.053,37C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	29.672,47C	0,00	9.944,82	39.617,29C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	29.672,47C	0,00	9.944,82	39.617,29C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	29.672,47C	0,00	9.944,82	39.617,29C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	29.672,47C	0,00	9.944,82	39.617,29C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.679,95C	0,00	67.986,89	273.666,84C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	205.679,95C	0,00	67.986,89	273.666,84C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	205.679,95C	0,00	67.986,89	273.666,84C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	205.679,95C	0,00	67.986,89	273.666,84C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	205.679,95C	0,00	67.986,89	273.666,84C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.773,00C	0,00	67.533,83	252.306,83C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	144,10C	0,00	40,01	184,11C
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	4.377,84C	0,00	163,08	4.540,92C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	10.937,69C	0,00	249,97	11.187,66C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.307.311,05D	22.644,71	10,76	7.329.945,00D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.259.350,16D	0,00	0,00	7.259.350,16D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	7.259.350,16D	0,00	0,00	7.259.350,16D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	7.259.350,16D	0,00	0,00	7.259.350,16D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	7.259.350,16D	0,00	0,00	7.259.350,16D
5.2.4.1.07.01.02	5241070	MULTIMERCADO - ALPHA	7.259.350,16D	0,00	0,00	7.259.350,16D
5.2.4.1.07.01.02.05	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.441.598,38D	0,00	0,00	2.441.598,38D
5.2.4.1.07.01.02.06	52506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.554.203,66D	0,00	0,00	3.554.203,66D
5.2.4.1.07.01.02.07	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.263.548,12D	0,00	0,00	1.263.548,12D
5.2.6	526	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	34.664,89D	12.420,22	10,76	47.074,35D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	34.285,36D	12.293,71	10,76	46.568,31D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	7.818,03D	4.745,95	0,00	12.563,98D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	7.818,03D	4.745,95	0,00	12.563,98D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	4.724,13D	1.574,71	0,00	6.298,84D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	4.724,13D	1.574,71	0,00	6.298,84D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	33,96D	11,32	0,00	45,28D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	33,96D	11,32	0,00	45,28D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	3.059,94D	3.159,92	0,00	6.219,86D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	3.059,94D	3.159,92	0,00	6.219,86D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	26.467,33D	7.547,76	10,76	34.004,33D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	26.467,33D	7.547,76	10,76	34.004,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	18.519,99D	6.162,93	10,40	24.672,52D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	18.519,99D	6.162,93	10,40	24.672,52D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	7.947,34D	1.384,83	0,36	9.331,81D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	4.781,22D	1.384,83	0,36	6.165,69D
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	379,53D	126,51	0,00	506,04D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	379,53D	126,51	0,00	506,04D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	379,53D	126,51	0,00	506,04D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	379,53D	126,51	0,00	506,04D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	379,53D	126,51	0,00	506,04D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.805,68D	6.671,59	0,00	9.477,27D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	2.805,68D	6.671,59	0,00	9.477,27D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	2.805,68D	6.671,59	0,00	9.477,27D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	2.805,68D	6.671,59	0,00	9.477,27D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	2.805,68D	6.671,59	0,00	9.477,27D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.805,68D	6.671,59	0,00	9.477,27D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.170,84D	372,54	0,00	1.543,38D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.170,84D	372,54	0,00	1.543,38D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.170,84D	372,54	0,00	1.543,38D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.170,84D	372,54	0,00	1.543,38D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	1.170,84D	372,54	0,00	1.543,38D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.170,84D	372,54	0,00	1.543,38D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.319,48D	3.180,36	0,00	12.499,84D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.319,48D	3.180,36	0,00	12.499,84D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.319,48D	3.180,36	0,00	12.499,84D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.319,48D	3.180,36	0,00	12.499,84D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	9.319,48D	3.180,36	0,00	12.499,84D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	8.719,48D	2.960,36	0,00	11.699,84D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	600,00D	200,00	0,00	800,00D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	130.030,23D	46.050,96	0,00	176.081,19D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	130.030,23D	46.050,96	0,00	176.081,19D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	130.030,23D	46.050,96	0,00	176.081,19D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	130.030,23D	46.050,96	0,00	176.081,19D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	130.030,23D	46.050,96	0,00	176.081,19D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	130.030,23D	46.050,96	0,00	176.081,19D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	128.182,51D	45.375,62	0,00	173.558,13D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	1.847,72D	675,34	0,00	2.523,06D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.897,12D	1.848,14	0,00	11.745,26D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.897,12D	1.848,14	0,00	11.745,26D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.897,12D	1.848,14	0,00	11.745,26D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.897,12D	1.848,14	0,00	11.745,26D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.897,12D	1.848,14	0,00	11.745,26D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	9.897,12D	1.848,14	0,00	11.745,26D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	9.897,12D	1.848,14	0,00	11.745,26D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.823.400,50C	1.546.051,94	0,00	4.277.348,56C
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.823.400,50C	1.546.051,94	0,00	4.277.348,56C
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.823.400,50C	1.546.051,94	0,00	4.277.348,56C
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.823.400,50C	1.546.051,94	0,00	4.277.348,56C
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	5.823.400,50C	1.546.051,94	0,00	4.277.348,56C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	5.576.088,95C	1.479.722,52	0,00	4.096.366,43C
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.576.088,95C	1.479.722,52	0,00	4.096.366,43C
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	220.450,02C	58.784,48	0,00	161.665,54C
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	760,31C	266,21	0,00	494,10C
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.954,74C	3.012,27	0,00	7.942,47C
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	208.734,97C	55.506,00	0,00	153.228,97C
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.861,53C	7.544,94	0,00	19.316,59C
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.861,53C	7.544,94	0,00	19.316,59C
Celso Bernardo			Francisco Ademir Ercole			
CPF 167.226.209-72			CPF 156.029.669-00			
			CRC 19075/0			