

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	199.455.309,58D	4.799.114,09	3.328.276,78	200.926.146,89D
1.1	11	DISPONÍVEL	69.409,86D	1.312.308,37	1.310.423,77	71.294,46D
1.1.1	111	IMEDIATO	69.409,86D	1.312.308,37	1.310.423,77	71.294,46D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	69.409,86D	1.312.308,37	1.310.423,77	71.294,46D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	69.409,86D	1.312.308,37	1.310.423,77	71.294,46D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	433,71	433,71	500,00D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	433,71	433,71	500,00D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	433,71	433,71	500,00D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.909,86D	1.311.874,66	1.309.990,06	70.794,46D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	68.909,86D	1.311.874,66	1.309.990,06	70.794,46D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC.1105-5	3.434,44D	0,00	3.138,17	296,27D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.A.G.4014 CC.28852-8	50.624,42D	1.221.874,66	1.215.799,51	56.699,57D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.A.G.4014 CC.52886-5	14.498,04D	90.000,00	90.872,19	13.625,85D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	352,96D	0,00	180,19	172,77D
1.2	12	REALIZÁVEL	199.356.085,68D	3.486.805,72	2.017.277,33	200.825.614,07D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	823.065,78D	838.501,32	967.869,82	693.697,28D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	698.841,10D	444.027,60	565.552,01	577.316,69D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	553.350,23D	407.913,24	565.552,01	395.711,46D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	339.578,10D	196.135,63	345.591,40	190.122,33D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	339.578,10D	196.135,63	345.591,40	190.122,33D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	5.727,63D	6.013,30	11.740,93	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	50.809,76D	50.425,13	50.809,76	50.425,13D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	283.040,71D	139.697,20	283.040,71	139.697,20D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	213.772,13D	211.777,61	219.960,61	205.589,13D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	213.772,13D	211.777,61	219.960,61	205.589,13D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	5.892,07D	6.188,48	12.080,55	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	54.111,72D	53.647,95	54.111,72	53.647,95D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	153.768,34D	151.941,18	153.768,34	151.941,18D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	145.490,87D	36.114,36	0,00	181.605,23D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	66.360,88D	16.441,29	0,00	82.802,17D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	66.360,88D	16.441,29	0,00	82.802,17D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	1.922,02D	501,11	0,00	2.423,13D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	16.939,82D	4.202,09	0,00	21.141,91D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	47.113,49D	11.641,43	0,00	58.754,92D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	385,55D	96,66	0,00	482,21D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	79.129,99D	19.673,07	0,00	98.803,06D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	71.777,77D	17.802,37	0,00	89.580,14D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	1.977,35D	515,71	0,00	2.493,06D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	18.013,76D	4.470,66	0,00	22.484,42D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	51.171,04D	12.661,76	0,00	63.832,80D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	615,62D	154,24	0,00	769,86D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.352,22D	1.870,70	0,00	9.222,92D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	7.352,22D	1.870,70	0,00	9.222,92D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	124.224,68D	394.473,72	402.317,81	116.380,59D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	124.224,68D	394.473,72	402.317,81	116.380,59D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	124.224,68D	394.473,72	402.317,81	116.380,59D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	47.586,91D	93.013,47	93.195,81	47.404,57D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	47.586,91D	93.013,47	93.195,81	47.404,57D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	63.844,07D	301.460,25	309.122,00	56.182,32D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	32.592,86D	31.740,85	32.592,86	31.740,85D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	6.809,75D	6.809,74	13.619,49	0,00D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	24.441,46D	24.441,47	24.441,46	24.441,47D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	238.468,19	238.468,19	0,00D
1.2.1.9.01.01.09	1219010	OUTROS REALIZAVEIS	12.793,70D	0,00	0,00	12.793,70D
1.2.1.9.01.01.09.05	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.793,70D	0,00	0,00	12.793,70D
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.416.459,15D	120.267,20	114.115,18	2.422.611,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	17.221,88D	103.578,41	97.426,39	23.373,90D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	17.221,88D	55.503,95	51.237,33	21.488,50D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	6.635,96D	21.373,68	19.729,55	8.280,09D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	6.635,96D	21.373,68	19.729,55	8.280,09D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	601,33	601,33	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.042,51	5.042,51	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	13.969,72	13.969,72	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.14	12014	ALPHA	0,00D	115,99	115,99	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.15	12015	CIC - 13 SALARIO	192,21D	50,11	0,00	242,32D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	1.693,97D	420,21	0,00	2.114,18D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	4.711,24D	1.164,14	0,00	5.875,38D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	38,54D	9,67	0,00	48,21D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	10.585,92D	34.092,37	31.469,88	13.208,41D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	6.635,96D	21.373,68	19.729,55	8.280,09D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	601,33	601,33	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.042,51	5.042,51	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	13.969,72	13.969,72	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.14	12314	ALPHA	0,00D	115,99	115,99	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.15	12315	CIC - 13 SALARIO	192,21D	50,11	0,00	242,32D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	1.693,97D	420,21	0,00	2.114,18D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	4.711,24D	1.164,14	0,00	5.875,38D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	38,54D	9,67	0,00	48,21D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	3.949,96D	12.718,69	11.740,33	4.928,32D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.740,33	11.740,33	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	3.949,96D	978,36	0,00	4.928,32D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	37,90	37,90	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	37,90	37,90	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.07	12452	ALPHA	0,00D	37,90	37,90	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	3.125,28	1.239,88	1.885,40D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	3.125,28	1.239,88	1.885,40D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	0,00D	3.125,28	1.239,88	1.885,40D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	3.125,28	1.239,88	1.885,40D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	44.949,18	44.949,18	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	44.949,18	44.949,18	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	44.949,18	44.949,18	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	44.949,18	44.949,18	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	16.688,79	16.688,79	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	16.688,79	16.688,79	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	16.688,79	16.688,79	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	16.688,79	16.688,79	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	16.688,79	16.688,79	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	196.116.560,75D	2.528.037,20	935.292,33	197.709.305,62D
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	186.472.437,71D	2.029.731,38	355.000,00	188.147.169,09D
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	186.472.437,71D	2.029.731,38	355.000,00	188.147.169,09D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	186.472.437,71D	2.029.731,38	355.000,00	188.147.169,09D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	186.472.437,71D	2.029.731,38	355.000,00	188.147.169,09D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	44.982.844,23D	598.858,15	0,00	45.581.702,38D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	84.543.570,54D	632.140,45	80.000,00	85.095.710,99D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	56.946.022,94D	798.732,78	275.000,00	57.469.755,72D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.123.890,10D	10.541,09	20.773,64	3.113.657,55D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.058.372,53D	10.541,09	20.647,13	3.048.266,49D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	522.669,71D	2.990,70	4.576,73	521.083,68D
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	376.232,45D	0,00	1.574,71	374.657,74D
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	65.319,29C	0,00	20,98	65.340,27C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	225.618,57C	0,00	1.553,73	227.172,30C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	441,42D	0,00	11,32	430,10D
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	73.390,66C	0,00	11,32	73.401,98C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.990,70	2.990,70	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.990,70	2.990,70	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.535.702,82D	7.550,39	16.070,40	2.527.182,81D
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	2.129.529,01D	0,00	6.162,93	2.123.366,08D
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	204.458,57C	0,00	834,89	205.293,46C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	622.488,39C	0,00	5.328,04	627.816,43C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	9.944,82D	7.550,39	9.907,47	7.587,74D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	9.944,82D	7.550,39	9.907,47	7.587,74D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.517,57D	0,00	126,51	65.391,06D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.517,57D	0,00	126,51	65.391,06D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.517,57D	0,00	126,51	65.391,06D
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	2.799,80C	0,00	126,51	2.926,31C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.520.232,94D	487.764,73	559.518,69	6.448.478,98D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.520.232,94D	487.764,73	559.518,69	6.448.478,98D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.520.232,94D	487.764,73	559.518,69	6.448.478,98D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.520.232,94D	487.764,73	559.518,69	6.448.478,98D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.516.688,18D	487.764,73	556.492,97	6.447.959,94D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	152.802,49D	0,00	2.664,15	150.138,34D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	149.257,73C	0,00	361,57	149.619,30C
1.3	13	PERMANENTE	29.814,04D	0,00	575,68	29.238,36D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	27.181,60D	0,00	451,28	26.730,32D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	27.181,60D	0,00	451,28	26.730,32D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	27.181,60D	0,00	451,28	26.730,32D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	27.181,60D	0,00	451,28	26.730,32D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	7.623,99D	0,00	146,69	7.477,30D
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	31.787,84C	0,00	146,69	31.934,53C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.688,83D	0,00	134,64	10.554,19D
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	17.260,63C	0,00	134,64	17.395,27C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.868,78D	0,00	169,95	8.698,83D
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	31.796,75C	0,00	169,95	31.966,70C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	2.632,44D	0,00	124,40	2.508,04D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.632,44D	0,00	124,40	2.508,04D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.632,44D	0,00	124,40	2.508,04D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	2.632,44D	0,00	124,40	2.508,04D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.632,44D	0,00	124,40	2.508,04D
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	8.375,56C	0,00	124,40	8.499,96C
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	199.455.309,58C	1.335.703,45	2.806.540,76	200.926.146,89C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	999.652,93C	922.740,14	996.756,89	1.073.669,68C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	835.581,96C	726.245,59	799.550,59	908.886,96C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	708.438,72C	637.263,32	700.555,06	771.730,46C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	516.208,74C	637.263,32	647.682,73	526.628,15C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	516.208,74C	637.263,32	647.682,73	526.628,15C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	516.208,74C	637.263,32	647.682,73	526.628,15C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	515.489,59C	637.263,32	647.682,73	525.909,00C
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	192.229,98C	0,00	52.872,33	245.102,31C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	192.229,98C	0,00	52.872,33	245.102,31C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	164.371,82C	0,00	45.126,33	209.498,15C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	100.785,94C	0,00	28.295,55	129.081,49C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	211,93C	0,00	59,50	271,43C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	28.323,07C	0,00	7.951,72	36.274,79C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	33.202,32C	0,00	8.300,58	41.502,90C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.848,56C	0,00	518,98	2.367,54C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	15.193,51C	0,00	4.017,22	19.210,73C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	15.193,51C	0,00	4.017,22	19.210,73C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	12.664,65C	0,00	3.728,78	16.393,43C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	12.664,65C	0,00	3.728,78	16.393,43C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	102.412,52C	33.748,68	39.397,02	108.060,86C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	102.412,52C	33.748,68	39.397,02	108.060,86C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	102.412,52C	33.748,68	39.397,02	108.060,86C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	102.412,52C	33.748,68	39.397,02	108.060,86C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	99.228,59C	32.687,37	33.473,93	100.015,15C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	0,00	4.840,35	4.840,35C
2.1.1.2.01.01.01.03	20403	S/PAGAMENTO BENEF.TABELA REGRESSIV	3.183,93C	1.061,31	1.082,74	3.205,36C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.730,72C	55.233,59	59.598,51	29.095,64C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.730,72C	55.233,59	59.598,51	29.095,64C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.730,72C	55.233,59	59.598,51	29.095,64C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.218,14C	55.233,59	59.598,51	25.583,06C
2.1.1.9.01.01.01.08	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.996,26C	3.996,26	4.094,56	4.094,56C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	51.237,33	51.237,33	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	17.221,88C	0,00	4.266,62	21.488,50C
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	159.486,41C	146.960,81	147.209,48	159.735,08C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	88.890,78C	30.465,94	33.166,02	91.590,86C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	88.890,78C	30.465,94	33.166,02	91.590,86C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	24.804,01C	27.794,71	27.843,89	24.853,19C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.804,01C	24.804,01	24.853,19	24.853,19C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.804,01C	24.804,01	24.853,19	24.853,19C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	2.990,70	2.990,70	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.990,70	2.990,70	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	64.086,77C	2.671,23	5.322,13	66.737,67C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	64.086,77C	2.671,23	5.322,13	66.737,67C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º. SALARIO	6.619,12C	0,00	1.670,60	8.289,72C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	43.131,10C	1.997,92	2.396,60	43.529,78C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	1.701,13C	0,00	429,32	2.130,45C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	10.390,61C	513,47	582,87	10.460,01C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	529,51C	0,00	133,64	663,15C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	1.715,30C	159,84	109,10	1.664,56C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	14.351,19C	14.644,23	14.914,56	14.621,52C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	14.351,19C	14.644,23	14.914,56	14.621,52C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.370,61C	3.705,65	3.718,66	3.383,62C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.370,61C	3.705,65	3.718,66	3.383,62C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	2.782,16C	2.782,16	2.795,17	2.795,17C
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	10.980,58C	10.938,58	11.195,90	11.237,90C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	10.980,58C	10.938,58	11.195,90	11.237,90C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.349,99C	9.349,99	9.576,43	9.576,43C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	1.588,59C	1.588,59	1.619,47	1.619,47C
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	8.654,83C	8.654,83	6.118,13	6.118,13C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	8.654,83C	8.654,83	6.118,13	6.118,13C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	8.654,83C	8.654,83	6.118,13	6.118,13C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	8.654,83C	8.654,83	6.118,13	6.118,13C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	720,57C	720,57	732,91	732,91C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	4.434,26C	4.434,26	4.510,22	4.510,22C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	3.500,00C	3.500,00	875,00	875,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.589,61C	93.195,81	93.010,77	47.404,57C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.589,61C	93.195,81	93.010,77	47.404,57C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.589,61C	93.195,81	93.010,77	47.404,57C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.589,61C	93.195,81	93.010,77	47.404,57C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	47.589,61C	90.185,04	90.000,00	47.404,57C
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	4.584,56C	49.533,74	49.996,82	5.047,64C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.584,56C	49.533,74	49.996,82	5.047,64C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.584,56C	49.533,74	49.996,82	5.047,64C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.584,56C	49.533,74	49.996,82	5.047,64C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	44.949,18	44.949,18	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	44.949,18	44.949,18	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	4.584,56C	4.584,56	5.047,64	5.047,64C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.069,17C	3.069,17	2.280,47	2.280,47C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	1.515,39C	1.515,39	2.767,17	2.767,17C
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	196.056.419,38C	412.963,31	1.809.783,87	197.453.239,94C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	186.794.631,88C	383.823,68	1.702.794,41	188.113.602,61C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	175.524.123,78C	383.823,68	926.186,64	176.066.486,74C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	99.262.238,79C	383.823,68	0,00	98.878.415,11C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.893.175,83C	5.360,35	0,00	11.887.815,48C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.893.175,83C	5.360,35	0,00	11.887.815,48C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.893.175,83C	5.360,35	0,00	11.887.815,48C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	87.369.062,96C	378.463,33	0,00	86.990.599,63C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	72.437.449,47C	286.093,82	0,00	72.151.355,65C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	72.437.449,47C	286.093,82	0,00	72.151.355,65C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	14.931.613,49C	92.369,51	0,00	14.839.243,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	14.931.613,49C	92.369,51	0,00	14.839.243,98C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.507.644,89C	0,00	924.194,24	77.431.839,13C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.375.055,72C	0,00	915.858,26	76.290.913,98C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD	30.481.281,58C	0,00	385.637,75	30.866.919,33C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	30.481.281,58C	0,00	385.637,75	30.866.919,33C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	44.893.774,14C	0,00	530.220,51	45.423.994,65C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	44.893.774,14C	0,00	530.220,51	45.423.994,65C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.077,54C	0,00	3,85	7.081,39C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.077,54C	0,00	3,85	7.081,39C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.077,54C	0,00	3,85	7.081,39C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.125.511,63C	0,00	8.332,13	1.133.843,76C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.689.292,06C	0,00	918,95	1.690.211,01C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.689.292,06C	0,00	918,95	1.690.211,01C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	563.780,43D	0,00	7.413,18	556.367,25D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	563.780,43D	0,00	7.413,18	556.367,25D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	245.759,90D	0,00	1.992,40	243.767,50D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	245.759,90D	0,00	1.992,40	243.767,50D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	245.759,90D	0,00	1.992,40	243.767,50D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	245.759,90D	0,00	1.992,40	243.767,50D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.270.508,10C	0,00	776.607,77	12.047.115,87C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	11.270.508,10C	0,00	776.607,77	12.047.115,87C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.270.508,10C	0,00	776.607,77	12.047.115,87C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.270.508,10C	0,00	776.607,77	12.047.115,87C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.270.508,10C	0,00	776.607,77	12.047.115,87C
2.3.2	232	FUNDOS	9.261.787,50C	29.139,63	106.989,46	9.339.637,33C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.446.635,66C	12.450,84	71.293,41	7.505.478,23C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.401.508,70C	12.450,84	59.311,92	7.448.369,78C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.401.508,70C	12.450,84	59.311,92	7.448.369,78C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.401.508,70C	12.450,84	59.311,92	7.448.369,78C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	377.573,32C	12.450,84	0,00	365.122,48C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.023.935,38C	0,00	59.311,92	7.083.247,30C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	45.126,96C	0,00	11.981,49	57.108,45C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	45.126,96C	0,00	11.981,49	57.108,45C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	45.126,96C	0,00	11.981,49	57.108,45C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	45.126,96C	0,00	11.981,49	57.108,45C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.633.137,05C	16.688,79	33.377,58	1.649.825,84C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.633.137,05C	0,00	16.688,79	1.649.825,84C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.633.137,05C	0,00	16.688,79	1.649.825,84C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.633.137,05C	0,00	16.688,79	1.649.825,84C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.633.137,05C	0,00	16.688,79	1.649.825,84C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	16.688,79	16.688,79	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	16.688,79	16.688,79	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	16.688,79	16.688,79	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	16.688,79	16.688,79	0,00C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	182.014,79C	0,00	2.318,47	184.333,26C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	182.014,79C	0,00	2.318,47	184.333,26C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	182.014,79C	0,00	2.318,47	184.333,26C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	182.014,79C	0,00	2.318,47	184.333,26C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	182.014,79C	0,00	2.318,47	184.333,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	2.508.358,21	2.508.358,21	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	1.900.128,24C	0,00	471.754,74	2.371.882,98C
3.1.1	311	CORRENTES	1.900.027,01C	0,00	469.868,53	2.369.895,54C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	862.686,84C	0,00	213.738,16	1.076.425,00C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	862.686,84C	0,00	213.738,16	1.076.425,00C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	862.686,84C	0,00	213.738,16	1.076.425,00C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	24.986,28C	0,00	6.514,41	31.500,69C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	24.986,28C	0,00	6.514,41	31.500,69C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	220.217,60C	0,00	54.627,22	274.844,82C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	220.217,60C	0,00	54.627,22	274.844,82C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	612.463,25C	0,00	151.338,63	763.801,88C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	612.463,25C	0,00	151.338,63	763.801,88C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	5.019,71C	0,00	1.257,90	6.277,61C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.019,71C	0,00	1.257,90	6.277,61C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	1.034.007,09C	0,00	255.751,33	1.289.758,42C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	938.109,64C	0,00	231.432,21	1.169.541,85C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	928.924,11C	0,00	229.294,54	1.158.218,65C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	25.349,40C	0,00	6.605,19	31.954,59C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	24.986,28C	0,00	6.514,41	31.500,69C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	363,12C	0,00	90,78	453,90C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	232.362,22C	0,00	57.685,54	290.047,76C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	220.217,60C	0,00	54.627,22	274.844,82C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	12.144,62C	0,00	3.058,32	15.202,94C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	663.198,75C	0,00	162.997,34	826.196,09C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	612.463,25C	0,00	151.338,63	763.801,88C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	50.735,50C	0,00	11.658,71	62.394,21C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	8.013,74C	0,00	2.006,47	10.020,21C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.019,71C	0,00	1.257,90	6.277,61C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.994,03C	0,00	748,57	3.742,60C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.185,53C	0,00	2.137,67	11.323,20C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	9.185,53C	0,00	2.137,67	11.323,20C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	356,30C	0,00	99,00	455,30C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	1.816,56C	0,00	433,07	2.249,63C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	7.012,67C	0,00	1.605,60	8.618,27C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	95.897,45C	0,00	24.319,12	120.216,57C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.897,45C	0,00	24.319,12	120.216,57C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	95.897,45C	0,00	24.319,12	120.216,57C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	95.897,45C	0,00	24.319,12	120.216,57C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	3.333,08C	0,00	379,04	3.712,12C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.333,08C	0,00	379,04	3.712,12C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.333,08C	0,00	379,04	3.712,12C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	3.333,08C	0,00	379,04	3.712,12C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.297,48C	0,00	379,04	3.676,52C
3.1.1.4.01.01.07.02	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	35,60C	0,00	0,00	35,60C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	101,23C	0,00	1.886,21	1.987,44C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	101,23C	0,00	1.886,21	1.987,44C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	101,23C	0,00	1.886,21	1.987,44C
3.1.2.1.01.01	3121010	PATROCINADOR(ES)	28,05C	0,00	1.886,21	1.914,26C
3.1.2.1.01.01.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28,05C	0,00	1.886,21	1.914,26C
3.1.2.1.01.01.01.01	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28,05C	0,00	1.886,21	1.914,26C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	73,18C	0,00	0,00	73,18C
3.1.2.1.01.03.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73,18C	0,00	0,00	73,18C
3.1.2.1.01.03.01.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73,18C	0,00	0,00	73,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2	32	DEDUÇÕES	2.795.355,45D	678.766,44	0,00	3.474.121,89D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.516.353,15D	646.497,44	0,00	3.162.850,59D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.140.382,37D	543.592,55	0,00	2.683.974,92D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.140.382,37D	543.592,55	0,00	2.683.974,92D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.140.382,37D	543.592,55	0,00	2.683.974,92D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.140.382,37D	543.592,55	0,00	2.683.974,92D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.330.471,91D	338.091,17	0,00	1.668.563,08D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	2.755,13D	710,94	0,00	3.466,07D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	351.494,13D	90.681,88	0,00	442.176,01D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	431.629,96D	107.907,49	0,00	539.537,45D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	24.031,24D	6.201,07	0,00	30.232,31D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	197.910,72D	50.122,87	0,00	248.033,59D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	197.910,72D	50.122,87	0,00	248.033,59D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	197.910,72D	50.122,87	0,00	248.033,59D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	197.910,72D	50.122,87	0,00	248.033,59D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	197.910,72D	50.122,87	0,00	248.033,59D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	164.118,56D	46.165,46	0,00	210.284,02D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	164.118,56D	46.165,46	0,00	210.284,02D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	164.118,56D	46.165,46	0,00	210.284,02D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	164.118,56D	46.165,46	0,00	210.284,02D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	161.474,76D	45.504,51	0,00	206.979,27D
3.2.1.3.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	2.643,80D	660,95	0,00	3.304,75D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	13.941,50D	6.616,56	0,00	20.558,06D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	13.941,50D	6.616,56	0,00	20.558,06D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	13.941,50D	6.616,56	0,00	20.558,06D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	13.941,50D	6.616,56	0,00	20.558,06D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	13.941,50D	6.616,56	0,00	20.558,06D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	206.371,82D	0,00	0,00	206.371,82D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	206.371,82D	0,00	0,00	206.371,82D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	206.371,82D	0,00	0,00	206.371,82D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	206.371,82D	0,00	0,00	206.371,82D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	206.371,82D	0,00	0,00	206.371,82D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	206.371,82D	0,00	0,00	206.371,82D
3.2.3	323	INSTITUTOS	72.630,48D	32.269,00	0,00	104.899,48D
3.2.3.1	3231	RESGATE	72.630,48D	32.269,00	0,00	104.899,48D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	72.630,48D	32.269,00	0,00	104.899,48D
3.2.3.1.01.01	3231010	APOSENTADORIA	33.352,59D	0,00	0,00	33.352,59D
3.2.3.1.01.01.05	3231010	APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA	33.352,59D	0,00	0,00	33.352,59D
3.2.3.1.01.01.05.02	32652	ANTECIPADA	33.352,59D	0,00	0,00	33.352,59D
3.2.3.1.01.02	3231010	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	39.277,89D	32.269,00	0,00	71.546,89D
3.2.3.1.01.02.01	3231010	RESERVA DE POUPANÇA	39.277,89D	32.269,00	0,00	71.546,89D
3.2.3.1.01.02.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	39.277,89D	32.269,00	0,00	71.546,89D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	223.030,39D	55.503,95	0,00	278.534,34D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	223.030,39D	55.503,95	0,00	278.534,34D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	223.030,39D	55.503,95	0,00	278.534,34D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	223.030,39D	55.503,95	0,00	278.534,34D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	223.030,39D	55.503,95	0,00	278.534,34D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	223.030,39D	55.503,95	0,00	278.534,34D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	86.267,77D	21.373,68	0,00	107.641,45D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	86.267,77D	21.373,68	0,00	107.641,45D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	50.165,09D	12.718,69	0,00	62.883,78D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	329,76D	37,90	0,00	367,66D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.258.031,97D	0,00	1.640.328,95	2.617.703,02D
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.736.861,42C	0,00	1.640.328,95	4.377.190,37C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.736.861,42C	0,00	1.640.328,95	4.377.190,37C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.736.861,42C	0,00	1.640.328,95	4.377.190,37C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.736.861,42C	0,00	1.640.328,95	4.377.190,37C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.632.647,65C	0,00	1.577.447,64	4.210.095,29C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.632.647,65C	0,00	1.577.447,64	4.210.095,29C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.213,77C	0,00	62.881,31	167.095,08C
3.5.1.1.01.01.02.02	35102	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	266,21C	0,00	381,06	647,27C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.244,74C	0,00	3.188,33	8.433,07C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	98.702,82C	0,00	59.311,92	158.014,74C
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	2.124.307,97C	926.186,64	383.823,68	1.581.945,01C
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	2.124.307,97C	926.186,64	383.823,68	1.581.945,01C
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	2.124.307,97C	926.186,64	383.823,68	1.581.945,01C
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.124.307,97C	926.186,64	383.823,68	1.581.945,01C
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.584.775,78C	0,00	383.823,68	2.968.599,46C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	537.852,76C	0,00	5.360,35	543.213,11C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	537.852,76C	0,00	5.360,35	543.213,11C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	2.046.923,02C	0,00	378.463,33	2.425.386,35C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	3.303.909,72C	0,00	286.093,82	3.590.003,54C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.256.986,70D	0,00	92.369,51	1.164.617,19D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	455.758,69D	924.194,24	0,00	1.379.952,93D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	405.965,02D	915.858,26	0,00	1.321.823,28D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	239.045,21D	385.637,75	0,00	624.682,96D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	166.919,81D	530.220,51	0,00	697.140,32D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	114,30D	3,85	0,00	118,15D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	114,30D	3,85	0,00	118,15D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	49.679,37D	8.332,13	0,00	58.011,50D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	27.282,22D	918,95	0,00	28.201,17D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	22.397,15D	7.413,18	0,00	29.810,33D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.709,12D	1.992,40	0,00	6.701,52D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	4.709,12D	1.992,40	0,00	6.701,52D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	4.709,12D	1.992,40	0,00	6.701,52D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	101.454,55C	71.293,41	12.450,84	42.611,98C
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	101.454,55C	71.293,41	12.450,84	42.611,98C
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	101.454,55C	71.293,41	12.450,84	42.611,98C
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	101.454,55C	71.293,41	12.450,84	42.611,98C
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	101.454,55C	71.293,41	12.450,84	42.611,98C
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.454,55C	71.293,41	12.450,84	42.611,98C
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	45.126,96D	11.981,49	0,00	57.108,45D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.647,46D	0,00	12.450,84	5.803,38C
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	153.228,97C	59.311,92	0,00	93.917,05C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.150.527,05C	776.607,77	0,00	2.373.919,28C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.150.527,05C	776.607,77	0,00	2.373.919,28C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.150.527,05C	776.607,77	0,00	2.373.919,28C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.150.527,05C	776.607,77	0,00	2.373.919,28C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	3.150.527,05C	776.607,77	0,00	2.373.919,28C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	3.150.527,05C	776.607,77	0,00	2.373.919,28C
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	3.150.527,05C	776.607,77	0,00	2.373.919,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	210.837,98	210.837,98	0,00C
4.1	41	RECITAS	399.111,58C	0,00	100.453,13	499.564,71C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.030,39C	0,00	55.503,95	278.534,34C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	223.030,39C	0,00	55.503,95	278.534,34C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	86.267,77C	0,00	21.373,68	107.641,45C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	86.267,77C	0,00	21.373,68	107.641,45C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	86.267,77C	0,00	21.373,68	107.641,45C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	2.498,63C	0,00	651,44	3.150,07C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	22.021,75C	0,00	5.462,72	27.484,47C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	61.246,22C	0,00	15.133,86	76.380,08C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	501,17C	0,00	125,66	626,83C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	136.432,86C	0,00	34.092,37	170.525,23C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	86.267,77C	0,00	21.373,68	107.641,45C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	86.267,77C	0,00	21.373,68	107.641,45C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	2.498,63C	0,00	651,44	3.150,07C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	22.021,75C	0,00	5.462,72	27.484,47C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	61.246,22C	0,00	15.133,86	76.380,08C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	501,17C	0,00	125,66	626,83C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	50.165,09C	0,00	12.718,69	62.883,78C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	50.165,09C	0,00	12.718,69	62.883,78C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	50.165,09C	0,00	12.718,69	62.883,78C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	329,76C	0,00	37,90	367,66C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	329,76C	0,00	37,90	367,66C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	329,76C	0,00	37,90	367,66C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	329,76C	0,00	37,90	367,66C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	176.081,19C	0,00	44.949,18	221.030,37C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	173.558,13C	0,00	44.322,56	217.880,69C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	173.558,13C	0,00	44.322,56	217.880,69C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	173.558,13C	0,00	44.322,56	217.880,69C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	173.558,13C	0,00	44.322,56	217.880,69C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	173.558,13C	0,00	44.322,56	217.880,69C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	2.523,06C	0,00	626,62	3.149,68C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	2.523,06C	0,00	626,62	3.149,68C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.523,06C	0,00	626,62	3.149,68C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.523,06C	0,00	626,62	3.149,68C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.523,06C	0,00	626,62	3.149,68C
4.2	42	DESPESAS	389.330,37D	194.149,19	98.082,54	485.397,02D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	215.772,24D	51.744,09	0,00	267.516,33D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	215.772,24D	51.744,09	0,00	267.516,33D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	114.872,17D	27.192,86	0,00	142.065,03D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	62.421,08D	16.406,50	0,00	78.827,58D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	62.421,08D	16.406,50	0,00	78.827,58D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	62.421,08D	16.406,50	0,00	78.827,58D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	52.451,09D	10.786,36	0,00	63.237,45D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	52.451,09D	10.786,36	0,00	63.237,45D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	52.451,09D	10.786,36	0,00	63.237,45D
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	29,67	0,00	457,94D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	428,27D	29,67	0,00	457,94D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	428,27D	29,67	0,00	457,94D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	428,27D	29,67	0,00	457,94D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.927,36D	16.558,70	0,00	83.486,06D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	66.927,36D	16.558,70	0,00	83.486,06D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	22.503,48D	5.625,87	0,00	28.129,35D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	22.503,48D	5.625,87	0,00	28.129,35D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	10.736,29D	2.712,03	0,00	13.448,32D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	10.736,29D	2.712,03	0,00	13.448,32D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	8.928,00D	2.232,00	0,00	11.160,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.928,00D	2.232,00	0,00	11.160,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	1.596,80D	399,20	0,00	1.996,00D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.596,80D	399,20	0,00	1.996,00D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	15.512,26D	3.665,61	0,00	19.177,87D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	15.512,26D	3.665,61	0,00	19.177,87D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	3.850,53D	973,99	0,00	4.824,52D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.850,53D	973,99	0,00	4.824,52D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	20.719,79D	4.615,96	0,00	25.335,75D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	20.719,79D	4.615,96	0,00	25.335,75D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	20.719,79D	4.615,96	0,00	25.335,75D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	20.719,79D	4.615,96	0,00	25.335,75D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.147,71D	287,84	0,00	1.435,55D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.147,71D	287,84	0,00	1.435,55D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.147,71D	287,84	0,00	1.435,55D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.147,71D	287,84	0,00	1.435,55D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	11.448,94D	3.059,06	0,00	14.508,00D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	11.448,94D	3.059,06	0,00	14.508,00D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	11.448,94D	3.059,06	0,00	14.508,00D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.448,94D	3.059,06	0,00	14.508,00D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	173.558,13D	44.322,56	0,00	217.880,69D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	173.558,13D	44.322,56	0,00	217.880,69D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	89.561,94D	21.987,90	0,00	111.549,84D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	62.421,08D	16.406,49	0,00	78.827,57D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	62.421,08D	16.406,49	0,00	78.827,57D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	62.421,08D	16.406,49	0,00	78.827,57D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	27.140,86D	5.581,41	0,00	32.722,27D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	27.140,86D	5.581,41	0,00	32.722,27D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	27.140,86D	5.581,41	0,00	32.722,27D
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	29,68	0,00	832,81D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	803,13D	29,68	0,00	832,81D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	803,13D	29,68	0,00	832,81D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	803,13D	29,68	0,00	832,81D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.807,71D	16.449,42	0,00	77.257,13D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	60.807,71D	16.449,42	0,00	77.257,13D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	24.277,44D	7.490,00	0,00	31.767,44D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	24.277,44D	7.490,00	0,00	31.767,44D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	2.232,00D	558,00	0,00	2.790,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.232,00D	558,00	0,00	2.790,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	10.736,29D	2.712,02	0,00	13.448,31D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.736,29D	2.712,02	0,00	13.448,31D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	399,20D	99,80	0,00	499,00D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	399,20D	99,80	0,00	499,00D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	15.512,25D	3.665,62	0,00	19.177,87D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	15.512,25D	3.665,62	0,00	19.177,87D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	3.850,53D	973,98	0,00	4.824,51D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.850,53D	973,98	0,00	4.824,51D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	9.560,70D	2.508,65	0,00	12.069,35D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	9.560,70D	2.508,65	0,00	12.069,35D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	9.560,70D	2.508,65	0,00	12.069,35D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	9.560,70D	2.508,65	0,00	12.069,35D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.147,72D	287,84	0,00	1.435,56D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.147,72D	287,84	0,00	1.435,56D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.147,72D	287,84	0,00	1.435,56D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.147,72D	287,84	0,00	1.435,56D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	11.448,93D	3.059,07	0,00	14.508,00D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	11.448,93D	3.059,07	0,00	14.508,00D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	11.448,93D	3.059,07	0,00	14.508,00D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.448,93D	3.059,07	0,00	14.508,00D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	98.082,54	98.082,54	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	98.082,54	98.082,54	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	51.196,65	51.196,65	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	33.181,23	33.181,23	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	124.842,16D	33.181,23	368,24	157.655,15D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	73.425,24D	19.172,79	0,00	92.598,03D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	3.636,69D	909,17	0,00	4.545,86D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FÉRIAS	10.131,40D	2.396,60	0,00	12.528,00D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	19.787,27D	5.479,53	0,00	25.266,80D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	3.217,49D	1.054,63	0,00	4.272,12D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	3.729,52D	932,38	0,00	4.661,90D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.731,76D	2.182,94	0,00	10.914,70D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.182,79D	1.053,19	368,24	2.867,74D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	124.842,16C	0,00	32.812,99	157.655,15C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	62.421,08C	0,00	16.406,50	78.827,58C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	62.421,08C	0,00	16.406,49	78.827,57C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	18.015,42	18.015,42	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	79.591,95D	18.015,42	1.647,65	95.959,72D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	35.121,53D	8.262,75	0,00	43.384,28D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	2.982,43D	761,43	0,00	3.743,86D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	4.616,57D	0,00	927,27	3.689,30D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	10.817,37D	2.594,37	513,47	12.898,27D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	3.417,64D	807,58	159,84	4.065,38D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	906,99D	227,51	0,00	1.133,50D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.463,52D	4.365,88	0,00	21.829,40D
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	3.732,32D	995,90	47,07	4.681,15D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	79.591,95C	0,00	16.367,77	95.959,72C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	52.451,09C	0,00	10.786,36	63.237,45C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	27.140,86C	0,00	5.581,41	32.722,27C
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	59,35	59,35	0,00C
4.2.9.2.03.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	59,35	59,35	0,00C
4.2.9.2.03.01.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	1.231,40D	59,35	0,00	1.290,75D
4.2.9.2.03.01.01.02	43212	DIRIGENTES	437,88D	59,35	0,00	497,23D
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	59,35	1.290,75C
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	428,27C	0,00	29,67	457,94C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	803,13C	0,00	29,68	832,81C
4.2.9.2.04	429204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	33.008,12	33.008,12	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	33.008,12	33.008,12	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	22.503,48D	5.625,87	0,00	28.129,35D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	22.503,48C	0,00	5.625,87	28.129,35C
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	21.472,58D	5.424,05	0,00	26.896,63D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	10.736,29C	0,00	2.712,03	13.448,32C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	10.736,29C	0,00	2.712,02	13.448,31C
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	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.928,00C	0,00	2.232,00	11.160,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.232,00C	0,00	558,00	2.790,00C
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	1.996,00D	499,00	0,00	2.495,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.596,80C	0,00	399,20	1.996,00C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	399,20C	0,00	99,80	499,00C
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	31.024,51D	7.331,23	0,00	38.355,74D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	15.512,26C	0,00	3.665,61	19.177,87C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	15.512,25C	0,00	3.665,62	19.177,87C
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	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
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	24.277,44D	7.490,00	0,00	31.767,44D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	24.277,44C	0,00	7.490,00	31.767,44C
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	7.701,06D	1.947,97	0,00	9.649,03D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.850,53C	0,00	973,99	4.824,52C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.850,53C	0,00	973,98	4.824,51C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.124,61	7.124,61	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.124,61	7.124,61	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	30.280,49D	7.124,61	0,00	37.405,10D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	12.053,37D	2.990,70	0,00	15.044,07D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.052,36D	362,36	0,00	1.414,72D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	6.742,88D	935,72	0,00	7.678,60D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	1.905,48D	358,11	0,00	2.263,59D
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	2.614,69D	944,13	0,00	3.558,82D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	1.495,51D	362,00	0,00	1.857,51D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	291,18D	195,00	0,00	486,18D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	424,35D	200,00	0,00	624,35D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	416,00D	101,00	0,00	517,00D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	696,89D	150,36	0,00	846,25D
4.2.9.2.05.01.01.30	43430	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	41,73D	75,23	0,00	116,96D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	30.280,49C	0,00	7.124,61	37.405,10C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	20.719,79C	0,00	4.615,96	25.335,75C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	9.560,70C	0,00	2.508,65	12.069,35C
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	2.295,43D	575,68	0,00	2.871,11D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	579,47D	146,69	0,00	726,16D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,56D	134,64	0,00	673,20D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	679,80D	169,95	0,00	849,75D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	497,60D	124,40	0,00	622,00D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	2.295,43C	0,00	575,68	2.871,11C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.147,71C	0,00	287,84	1.435,55C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.147,72C	0,00	287,84	1.435,56C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	6.118,13	6.118,13	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	6.118,13	6.118,13	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	22.897,87D	6.118,13	0,00	29.016,00D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	2.711,54D	732,91	0,00	3.444,45D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	16.686,33D	4.510,22	0,00	21.196,55D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	3.500,00D	875,00	0,00	4.375,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	22.897,87C	0,00	6.118,13	29.016,00C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.448,94C	0,00	3.059,06	14.508,00C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	11.448,93C	0,00	3.059,07	14.508,00C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.316,59D	0,00	12.302,31	7.014,28D
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.267,69C	0,00	12.302,31	30.570,00C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.267,69C	0,00	12.302,31	30.570,00C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.267,69C	0,00	12.302,31	30.570,00C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.267,69C	0,00	12.302,31	30.570,00C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.267,69C	0,00	12.302,31	30.570,00C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.267,69C	0,00	12.302,31	30.570,00C
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	9.535,38C	16.688,79	0,00	7.153,41D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.535,38C	16.688,79	0,00	7.153,41D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.535,38C	16.688,79	0,00	7.153,41D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.535,38C	16.688,79	0,00	7.153,41D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.535,38C	16.688,79	0,00	7.153,41D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.535,38C	16.688,79	0,00	7.153,41D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.535,38C	16.688,79	0,00	7.153,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.713.715,86	1.713.715,86	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.240.422,89C	0,00	1.713.715,86	4.954.138,75C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.915.085,39C	0,00	1.639.731,38	4.554.816,77C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	2.915.085,39C	0,00	1.639.731,38	4.554.816,77C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	2.915.085,39C	0,00	1.639.731,38	4.554.816,77C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	2.915.085,39C	0,00	1.639.731,38	4.554.816,77C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	2.915.085,39C	0,00	1.639.731,38	4.554.816,77C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	533.756,73C	0,00	598.858,15	1.132.614,88C
5.1.4.1.07.01.02.06	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	1.751.341,96C	0,00	632.140,45	2.383.482,41C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	629.986,70C	0,00	408.732,78	1.038.719,48C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	51.670,66C	0,00	10.541,09	62.211,75C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	51.670,66C	0,00	10.541,09	62.211,75C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	12.053,37C	0,00	2.990,70	15.044,07C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	12.053,37C	0,00	2.990,70	15.044,07C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	12.053,37C	0,00	2.990,70	15.044,07C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	12.053,37C	0,00	2.990,70	15.044,07C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	39.617,29C	0,00	7.550,39	47.167,68C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	39.617,29C	0,00	7.550,39	47.167,68C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	39.617,29C	0,00	7.550,39	47.167,68C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	39.617,29C	0,00	7.550,39	47.167,68C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.666,84C	0,00	63.443,39	337.110,23C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	273.666,84C	0,00	63.443,39	337.110,23C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	273.666,84C	0,00	63.443,39	337.110,23C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	273.666,84C	0,00	63.443,39	337.110,23C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	273.666,84C	0,00	63.443,39	337.110,23C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	252.306,83C	0,00	62.661,90	314.968,73C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	184,11C	0,00	0,00	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	4.540,92C	0,00	148,30	4.689,22C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	11.187,66C	0,00	633,19	11.820,85C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.329.945,00D	13.816,95	0,00	7.343.761,95D
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	47.074,35D	10.642,64	0,00	57.716,99D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	46.568,31D	10.516,13	0,00	57.084,44D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	12.563,98D	2.978,09	0,00	15.542,07D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	12.563,98D	2.978,09	0,00	15.542,07D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	6.298,84D	1.574,71	0,00	7.873,55D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	6.298,84D	1.574,71	0,00	7.873,55D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	45,28D	11,32	0,00	56,60D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	45,28D	11,32	0,00	56,60D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	6.219,86D	1.392,06	0,00	7.611,92D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	6.219,86D	1.392,06	0,00	7.611,92D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	34.004,33D	7.538,04	0,00	41.542,37D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	34.004,33D	7.538,04	0,00	41.542,37D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	24.672,52D	6.162,93	0,00	30.835,45D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	24.672,52D	6.162,93	0,00	30.835,45D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	9.331,81D	1.375,11	0,00	10.706,92D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	6.165,69D	1.375,11	0,00	7.540,80D
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	506,04D	126,51	0,00	632,55D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	506,04D	126,51	0,00	632,55D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	506,04D	126,51	0,00	632,55D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	506,04D	126,51	0,00	632,55D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	506,04D	126,51	0,00	632,55D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.477,27D	361,57	0,00	9.838,84D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	9.477,27D	361,57	0,00	9.838,84D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	9.477,27D	361,57	0,00	9.838,84D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	9.477,27D	361,57	0,00	9.838,84D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	9.477,27D	361,57	0,00	9.838,84D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.477,27D	361,57	0,00	9.838,84D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.543,38D	478,08	0,00	2.021,46D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.543,38D	478,08	0,00	2.021,46D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.543,38D	478,08	0,00	2.021,46D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.543,38D	478,08	0,00	2.021,46D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	1.543,38D	478,08	0,00	2.021,46D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.543,38D	478,08	0,00	2.021,46D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.499,84D	2.334,66	0,00	14.834,50D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.499,84D	2.334,66	0,00	14.834,50D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.499,84D	2.334,66	0,00	14.834,50D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.499,84D	2.334,66	0,00	14.834,50D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	12.499,84D	2.334,66	0,00	14.834,50D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	11.699,84D	2.134,66	0,00	13.834,50D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	176.081,19D	44.949,18	0,00	221.030,37D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	176.081,19D	44.949,18	0,00	221.030,37D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	176.081,19D	44.949,18	0,00	221.030,37D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	176.081,19D	44.949,18	0,00	221.030,37D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	176.081,19D	44.949,18	0,00	221.030,37D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	176.081,19D	44.949,18	0,00	221.030,37D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	173.558,13D	44.322,56	0,00	217.880,69D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	2.523,06D	626,62	0,00	3.149,68D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.745,26D	2.318,47	0,00	14.063,73D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.745,26D	2.318,47	0,00	14.063,73D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.745,26D	2.318,47	0,00	14.063,73D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.745,26D	2.318,47	0,00	14.063,73D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.745,26D	2.318,47	0,00	14.063,73D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	11.745,26D	2.318,47	0,00	14.063,73D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	11.745,26D	2.318,47	0,00	14.063,73D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.277.348,56C	1.652.631,26	0,00	2.624.717,30C
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.277.348,56C	1.652.631,26	0,00	2.624.717,30C
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.277.348,56C	1.652.631,26	0,00	2.624.717,30C
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.277.348,56C	1.652.631,26	0,00	2.624.717,30C
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	4.277.348,56C	1.652.631,26	0,00	2.624.717,30C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.096.366,43C	1.577.447,64	0,00	2.518.918,79C
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.096.366,43C	1.577.447,64	0,00	2.518.918,79C
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	161.665,54C	62.881,31	0,00	98.784,23C
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	494,10C	381,06	0,00	113,04C
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	7.942,47C	3.188,33	0,00	4.754,14C
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	153.228,97C	59.311,92	0,00	93.917,05C
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.316,59C	12.302,31	0,00	7.014,28C
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.316,59C	12.302,31	0,00	7.014,28C
		Celso Bernardo	Francisco Ademir Ercole			
		CPF 167.226.209-72	CPF 156.029.669-00			
			CRC 19075/0			