

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	200.926.146,89D	4.824.850,23	2.652.069,15	203.098.927,97D
1.1	11	DISPONÍVEL	71.294,46D	991.792,59	1.025.802,70	37.284,35D
1.1.1	111	IMEDIATO	71.294,46D	991.792,59	1.025.802,70	37.284,35D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	71.294,46D	991.792,59	1.025.802,70	37.284,35D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	71.294,46D	991.792,59	1.025.802,70	37.284,35D
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	70.794,46D	991.792,59	1.025.802,70	36.784,35D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	70.794,46D	991.792,59	1.025.802,70	36.784,35D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC1105-5	296,27D	6.700,00	2.292,47	4.703,80D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.28852-8	56.699,57D	894.742,59	934.505,21	16.936,95D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.52886-5	13.625,85D	90.000,00	88.824,93	14.800,92D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	172,77D	350,00	180,09	342,68D
1.2	12	REALIZÁVEL	200.825.614,07D	3.833.057,64	1.625.690,77	203.032.980,94D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	693.697,28D	831.827,09	800.945,73	724.578,64D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	577.316,69D	440.459,02	407.798,92	609.976,79D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	395.711,46D	404.621,62	407.798,92	392.534,16D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	190.122,33D	194.221,59	196.080,34	188.263,58D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	190.122,33D	194.221,59	196.080,34	188.263,58D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	0,00D	5.915,01	5.915,01	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	50.425,13D	50.414,54	50.425,13	50.414,54D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	139.697,20D	137.892,04	139.740,20	137.849,04D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	205.589,13D	210.400,03	211.718,58	204.270,58D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	205.589,13D	210.400,03	211.718,58	204.270,58D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	0,00D	6.086,45	6.086,45	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	53.647,95D	53.636,90	53.647,95	53.636,90D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	151.941,18D	150.676,68	151.984,18	150.633,68D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	181.605,23D	35.837,40	0,00	217.442,63D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	82.802,17D	16.278,21	0,00	99.080,38D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	82.802,17D	16.278,21	0,00	99.080,38D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	2.423,13D	492,92	0,00	2.916,05D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	21.141,91D	4.201,21	0,00	25.343,12D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	58.754,92D	11.487,42	0,00	70.242,34D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	482,21D	96,66	0,00	578,87D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	98.803,06D	19.559,19	0,00	118.362,25D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	89.580,14D	17.683,99	0,00	107.264,13D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	2.493,06D	507,21	0,00	3.000,27D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	22.484,42D	4.469,74	0,00	26.954,16D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	63.832,80D	12.552,80	0,00	76.385,60D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	769,86D	154,24	0,00	924,10D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.222,92D	1.875,20	0,00	11.098,12D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	9.222,92D	1.875,20	0,00	11.098,12D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	116.380,59D	391.368,07	393.146,81	114.601,85D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	116.380,59D	391.368,07	393.146,81	114.601,85D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	116.380,59D	391.368,07	393.146,81	114.601,85D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	47.404,57D	93.360,77	94.124,61	46.640,73D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	47.404,57D	93.360,77	94.124,61	46.640,73D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	56.182,32D	298.007,30	299.022,20	55.167,42D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	31.740,85D	30.725,96	31.740,85	30.725,96D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	0,00D	6.809,77	6.809,77	0,00D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	24.441,47D	24.441,46	24.441,47	24.441,46D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	236.030,11	236.030,11	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	2.422.611,17D	113.218,95	110.858,45	2.424.971,67D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	23.373,90D	101.352,12	98.991,62	25.734,40D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	21.488,50D	55.159,44	50.913,54	25.734,40D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	8.280,09D	21.165,96	19.533,84	9.912,21D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	8.280,09D	21.165,96	19.533,84	9.912,21D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	591,50	591,50	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.041,45	5.041,45	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	13.784,90	13.784,90	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	242,32D	49,29	0,00	291,61D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	2.114,18D	420,12	0,00	2.534,30D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	5.875,38D	1.153,04	0,00	7.028,42D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	48,21D	9,67	0,00	57,88D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	13.208,41D	33.927,53	31.313,75	15.822,19D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	8.280,09D	21.165,96	19.533,84	9.912,21D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	591,50	591,50	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.041,45	5.041,45	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	13.784,90	13.784,90	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	242,32D	49,29	0,00	291,61D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	2.114,18D	420,12	0,00	2.534,30D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	5.875,38D	1.153,04	0,00	7.028,42D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	48,21D	9,67	0,00	57,88D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	4.928,32D	12.761,57	11.779,91	5.909,98D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.779,91	11.779,91	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	4.928,32D	981,66	0,00	5.909,98D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	65,95	65,95	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	65,95	65,95	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.07	12452	ALPHA	0,00D	65,95	65,95	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.885,40D	0,00	1.885,40	0,00D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.885,40D	0,00	1.885,40	0,00D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	1.885,40D	0,00	1.885,40	0,00D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.885,40D	0,00	1.885,40	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	46.192,68	46.192,68	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	46.192,68	46.192,68	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	46.192,68	46.192,68	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	46.192,68	46.192,68	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	11.866,83	11.866,83	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	11.866,83	11.866,83	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	11.866,83	11.866,83	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	11.866,83	11.866,83	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	11.866,83	11.866,83	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	197.709.305,62D	2.888.011,60	713.886,59	199.883.430,63D
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	188.147.169,09D	2.479.010,81	200.000,00	190.426.179,90D
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	188.147.169,09D	2.479.010,81	200.000,00	190.426.179,90D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	188.147.169,09D	2.479.010,81	200.000,00	190.426.179,90D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	188.147.169,09D	2.479.010,81	200.000,00	190.426.179,90D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	45.581.702,38D	414.164,60	0,00	45.995.866,98D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	85.095.710,99D	1.410.462,49	200.000,00	86.306.173,48D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	57.469.755,72D	654.383,72	0,00	58.124.139,44D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.113.657,55D	10.590,40	18.444,82	3.105.803,13D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.048.266,49D	10.590,40	18.318,31	3.040.538,58D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	521.083,68D	2.981,61	4.567,64	519.497,65D
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	374.657,74D	0,00	1.574,71	373.083,03D
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	65.340,27C	0,00	20,98	65.361,25C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	227.172,30C	0,00	1.553,73	228.726,03C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	430,10D	0,00	11,32	418,78D
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	73.401,98C	0,00	11,32	73.413,30C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.981,61	2.981,61	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.981,61	2.981,61	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.527.182,81D	7.608,79	13.750,67	2.521.040,93D
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	2.123.366,08D	0,00	6.162,93	2.117.203,15D
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	206.293,46C	0,00	834,89	206.128,35C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	627.816,43C	0,00	5.328,04	633.144,47C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	7.587,74D	7.608,79	7.587,74	7.608,79D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	7.587,74D	7.608,79	7.587,74	7.608,79D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.391,06D	0,00	126,51	65.264,55D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.391,06D	0,00	126,51	65.264,55D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.391,06D	0,00	126,51	65.264,55D
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	2.926,31C	0,00	126,51	3.052,82C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.448.478,98D	398.410,39	495.441,77	6.351.447,60D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.448.478,98D	398.410,39	495.441,77	6.351.447,60D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.448.478,98D	398.410,39	495.441,77	6.351.447,60D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.448.478,98D	398.410,39	495.441,77	6.351.447,60D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.447.959,94D	391.990,76	484.964,70	6.354.986,00D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	150.138,34D	6.419,63	0,00	156.557,97D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	149.619,30C	0,00	10.477,07	160.096,37C
1.3	13	PERMANENTE	29.238,36D	0,00	575,68	28.662,68D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	26.730,32D	0,00	451,28	26.279,04D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	26.730,32D	0,00	451,28	26.279,04D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	26.730,32D	0,00	451,28	26.279,04D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	26.730,32D	0,00	451,28	26.279,04D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	7.477,30D	0,00	146,69	7.330,61D
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	31.934,53C	0,00	146,69	32.081,22C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.554,19D	0,00	134,64	10.419,55D
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	17.395,27C	0,00	134,64	17.529,91C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.698,83D	0,00	169,95	8.528,88D
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	31.966,70C	0,00	169,95	32.136,65C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	2.508,04D	0,00	124,40	2.383,64D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.508,04D	0,00	124,40	2.383,64D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.508,04D	0,00	124,40	2.383,64D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	2.508,04D	0,00	124,40	2.383,64D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.508,04D	0,00	124,40	2.383,64D
1.3.2.1.01.01.02.01	18521	CUSTO CORRIGIDO	11.008,00D	0,00	0,00	11.008,00D
1.3.2.1.01.01.02.03	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.499,96C	0,00	124,40	8.624,36C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01	1331010	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01.11	1300	CUSTO CORRIGIDO	1.213,83D	0,00	0,00	1.213,83D
1.3.3.1.01.01.01.13	1301	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.213,83C	0,00	0,00	1.213,83C
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.11	1307	CUSTO CORRIGIDO	15.085,84D	0,00	0,00	15.085,84D
1.3.3.1.01.01.02.13	1308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.085,84C	0,00	0,00	15.085,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	200.926.146,89C	952.232,32	3.125.013,40	203.098.927,97C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.073.669,68C	939.200,02	996.125,43	1.130.595,09C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	908.886,96C	743.095,56	794.682,90	960.474,30C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	771.730,46C	648.734,12	700.674,34	823.670,68C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	526.628,15C	648.734,12	650.461,11	528.355,14C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	526.628,15C	648.734,12	650.461,11	528.355,14C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	526.628,15C	648.734,12	650.461,11	528.355,14C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	525.909,00C	648.734,12	650.461,11	527.635,99C
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	245.102,31C	0,00	50.213,23	295.315,54C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	245.102,31C	0,00	50.213,23	295.315,54C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	209.498,15C	0,00	42.562,49	252.060,64C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	129.081,49C	0,00	25.816,53	154.898,02C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	271,43C	0,00	54,29	325,72C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	36.274,79C	0,00	7.255,00	43.529,79C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	41.502,90C	0,00	8.963,16	50.466,06C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.367,54C	0,00	473,51	2.841,05C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	19.210,73C	0,00	4.139,76	23.350,49C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	19.210,73C	0,00	4.139,76	23.350,49C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	16.393,43C	0,00	3.510,98	19.904,41C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	16.393,43C	0,00	3.510,98	19.904,41C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	108.060,86C	39.353,34	34.754,56	103.462,08C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	108.060,86C	39.353,34	34.754,56	103.462,08C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	108.060,86C	39.353,34	34.754,56	103.462,08C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	108.060,86C	39.353,34	34.754,56	103.462,08C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	100.015,15C	33.451,68	33.702,20	100.265,67C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	4.840,35C	4.840,35	0,00	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.03	20403	S/PAGAMENTO BENEF.TABELA REGRESSIV	3.205,36C	1.061,31	1.052,36	3.196,41C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.095,64C	55.008,10	59.254,00	33.341,54C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.095,64C	55.008,10	59.254,00	33.341,54C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.095,64C	55.008,10	59.254,00	33.341,54C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.583,06C	55.008,10	59.254,00	29.828,96C
2.1.1.9.01.01.01.08	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	4.094,56C	4.094,56	4.094,56	4.094,56C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	50.913,54	50.913,54	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	21.488,50C	0,00	4.245,90	25.734,40C
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	159.735,08C	144.864,14	152.023,61	166.894,55C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	91.590,86C	30.581,84	37.405,21	98.414,23C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	91.590,86C	30.581,84	37.405,21	98.414,23C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	24.853,19C	27.834,80	27.899,43	24.917,82C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.853,19C	24.853,19	24.917,82	24.917,82C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.853,19C	24.853,19	24.917,82	24.917,82C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	2.981,61	2.981,61	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.981,61	2.981,61	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	66.737,67C	2.747,04	9.505,78	73.496,41C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	66.737,67C	2.747,04	9.505,78	73.496,41C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º. SALARIO	8.289,72C	0,00	1.638,97	9.928,69C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	43.529,78C	2.054,63	5.557,32	47.032,47C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	2.130,45C	0,00	421,22	2.551,67C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	10.460,01C	528,04	1.395,18	11.327,15C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	663,15C	0,00	131,13	794,28C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	1.664,56C	164,37	361,96	1.862,15C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	14.621,52C	14.914,56	14.939,06	14.646,02C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	14.621,52C	14.914,56	14.939,06	14.646,02C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.383,62C	3.718,66	3.649,17	3.314,13C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.383,62C	3.718,66	3.649,17	3.314,13C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	2.795,17C	2.795,17	2.725,68	2.725,68C
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	11.237,90C	11.195,90	11.289,89	11.331,89C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.237,90C	11.195,90	11.289,89	11.331,89C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.576,43C	9.576,43	9.642,05	9.642,05C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	1.619,47C	1.619,47	1.647,84	1.647,84C
2.1.2.2.01.02.01.03	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	6.118,13C	5.243,13	6.318,57	7.193,57C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	6.118,13C	5.243,13	6.318,57	7.193,57C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	6.118,13C	5.243,13	6.318,57	7.193,57C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	6.118,13C	5.243,13	6.318,57	7.193,57C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	732,91C	732,91	760,93	760,93C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	4.510,22C	4.510,22	4.682,64	4.682,64C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	875,00C	0,00	875,00	1.750,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.404,57C	94.124,61	93.360,77	46.640,73C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.404,57C	94.124,61	93.360,77	46.640,73C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.404,57C	94.124,61	93.360,77	46.640,73C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.404,57C	94.124,61	93.360,77	46.640,73C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	47.404,57C	91.113,84	90.350,00	46.640,73C
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	5.047,64C	51.240,32	49.418,92	3.226,24C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.047,64C	51.240,32	49.418,92	3.226,24C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.047,64C	51.240,32	49.418,92	3.226,24C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.047,64C	51.240,32	49.418,92	3.226,24C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	46.192,68	46.192,68	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	46.192,68	46.192,68	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.047,64C	5.047,64	3.226,24	3.226,24C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.280,47C	2.280,47	3.117,08	3.117,08C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	2.767,17C	2.767,17	109,16	109,16C
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	197.453.239,94C	13.032,30	2.128.887,97	199.569.095,61C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	188.113.602,61C	1.165,47	2.003.681,41	190.116.118,55C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	176.066.486,74C	1.165,47	1.174.217,93	177.239.539,20C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	98.878.415,11C	1.165,47	257.346,20	99.134.595,84C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.887.815,48C	1.165,47	0,00	11.886.650,01C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.887.815,48C	1.165,47	0,00	11.886.650,01C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.887.815,48C	1.165,47	0,00	11.886.650,01C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	86.990.599,63C	0,00	257.346,20	87.247.945,83C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	72.151.355,65C	0,00	213.169,65	72.364.525,30C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	72.151.355,65C	0,00	213.169,65	72.364.525,30C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	14.839.243,98C	0,00	44.176,55	14.883.420,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	14.839.243,98C	0,00	44.176,55	14.883.420,53C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.431.839,13C	0,00	916.210,26	78.348.049,39C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.290.913,98C	0,00	901.438,52	77.192.352,50C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD	30.866.919,33C	0,00	383.673,37	31.250.592,70C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	30.866.919,33C	0,00	383.673,37	31.250.592,70C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	45.423.994,65C	0,00	517.765,15	45.941.759,80C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	45.423.994,65C	0,00	517.765,15	45.941.759,80C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.081,39C	0,00	45,63	7.127,02C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.081,39C	0,00	45,63	7.127,02C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.081,39C	0,00	45,63	7.127,02C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.133.843,76C	0,00	14.726,11	1.148.569,87C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.690.211,01C	0,00	10.891,06	1.701.102,07C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.690.211,01C	0,00	10.891,06	1.701.102,07C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	556.367,25D	0,00	3.835,05	552.532,20D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	556.367,25D	0,00	3.835,05	552.532,20D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	243.767,50D	0,00	661,47	243.106,03D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	243.767,50D	0,00	661,47	243.106,03D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	243.767,50D	0,00	661,47	243.106,03D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	243.767,50D	0,00	661,47	243.106,03D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.047.115,87C	0,00	829.463,48	12.876.579,35C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	12.047.115,87C	0,00	829.463,48	12.876.579,35C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.047.115,87C	0,00	829.463,48	12.876.579,35C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.047.115,87C	0,00	829.463,48	12.876.579,35C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.047.115,87C	0,00	829.463,48	12.876.579,35C
2.3.2	232	FUNDOS	9.339.637,33C	11.866,83	125.206,56	9.452.977,06C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.505.478,23C	0,00	98.701,45	7.604.179,68C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.448.369,78C	0,00	86.405,63	7.534.775,41C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.448.369,78C	0,00	86.405,63	7.534.775,41C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.448.369,78C	0,00	86.405,63	7.534.775,41C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	365.122,48C	0,00	2.087,90	367.210,38C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.083.247,30C	0,00	84.317,73	7.167.565,03C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	57.108,45C	0,00	12.295,82	69.404,27C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	57.108,45C	0,00	12.295,82	69.404,27C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	57.108,45C	0,00	12.295,82	69.404,27C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	57.108,45C	0,00	12.295,82	69.404,27C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.649.825,84C	11.866,83	23.733,66	1.661.692,67C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.649.825,84C	0,00	11.866,83	1.661.692,67C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.649.825,84C	0,00	11.866,83	1.661.692,67C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.649.825,84C	0,00	11.866,83	1.661.692,67C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.649.825,84C	0,00	11.866,83	1.661.692,67C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	11.866,83	11.866,83	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	11.866,83	11.866,83	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	11.866,83	11.866,83	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	11.866,83	11.866,83	0,00C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	184.333,26C	0,00	2.771,45	187.104,71C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	184.333,26C	0,00	2.771,45	187.104,71C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	184.333,26C	0,00	2.771,45	187.104,71C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	184.333,26C	0,00	2.771,45	187.104,71C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	184.333,26C	0,00	2.771,45	187.104,71C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	2.799.322,00	2.799.322,00	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	2.371.882,98C	0,00	466.662,51	2.838.545,49C
3.1.1	311	CORRENTES	2.369.895,54C	0,00	466.631,65	2.836.527,19C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	1.076.425,00C	0,00	211.659,69	1.288.084,69C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.076.425,00C	0,00	211.659,69	1.288.084,69C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.076.425,00C	0,00	211.659,69	1.288.084,69C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	31.500,69C	0,00	6.407,93	37.908,62C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	31.500,69C	0,00	6.407,93	37.908,62C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	274.844,82C	0,00	54.615,75	329.460,57C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	274.844,82C	0,00	54.615,75	329.460,57C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	763.801,88C	0,00	149.379,46	913.181,34C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	763.801,88C	0,00	149.379,46	913.181,34C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	6.277,61C	0,00	1.256,55	7.534,16C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.277,61C	0,00	1.256,55	7.534,16C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	1.289.758,42C	0,00	254.312,48	1.544.070,90C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	1.169.541,85C	0,00	229.934,90	1.399.476,75C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.158.218,65C	0,00	227.763,11	1.385.981,76C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	31.954,59C	0,00	6.499,18	38.453,77C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	31.500,69C	0,00	6.407,93	37.908,62C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	453,90C	0,00	91,25	545,15C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	290.047,76C	0,00	57.671,27	347.719,03C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	274.844,82C	0,00	54.615,75	329.460,57C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	15.202,94C	0,00	3.055,52	18.258,46C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	826.196,09C	0,00	161.587,54	987.783,63C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	763.801,88C	0,00	149.379,46	913.181,34C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	62.394,21C	0,00	12.208,08	74.602,29C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	10.020,21C	0,00	2.005,12	12.025,33C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.277,61C	0,00	1.256,55	7.534,16C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.742,60C	0,00	748,57	4.491,17C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.323,20C	0,00	2.171,79	13.494,99C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	11.323,20C	0,00	2.171,79	13.494,99C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	455,30C	0,00	94,48	549,78C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	2.249,63C	0,00	435,37	2.685,00C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	8.618,27C	0,00	1.641,94	10.260,21C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	120.216,57C	0,00	24.377,58	144.594,15C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.216,57C	0,00	24.377,58	144.594,15C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	120.216,57C	0,00	24.377,58	144.594,15C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	120.216,57C	0,00	24.377,58	144.594,15C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	3.712,12C	0,00	659,48	4.371,60C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.712,12C	0,00	659,48	4.371,60C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.712,12C	0,00	659,48	4.371,60C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	3.712,12C	0,00	659,48	4.371,60C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.676,52C	0,00	659,48	4.336,00C
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	1.987,44C	0,00	30,86	2.018,30C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	1.987,44C	0,00	30,86	2.018,30C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	1.987,44C	0,00	30,86	2.018,30C
3.1.2.1.01.01	3121010	PATROCINADOR(ES)	1.914,26C	0,00	0,00	1.914,26C
3.1.2.1.01.01.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.914,26C	0,00	0,00	1.914,26C
3.1.2.1.01.01.01.01	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.914,26C	0,00	0,00	1.914,26C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	73,18C	0,00	30,86	104,04C
3.1.2.1.01.03.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73,18C	0,00	30,86	104,04C
3.1.2.1.01.03.01.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73,18C	0,00	30,86	104,04C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2	32	DEDUÇÕES	3.474.121,89D	641.779,70	317,39	4.115.584,20D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.162.850,59D	641.779,70	317,39	3.804.312,90D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.683.974,92D	542.353,88	0,00	3.226.328,80D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.683.974,92D	542.353,88	0,00	3.226.328,80D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.683.974,92D	542.353,88	0,00	3.226.328,80D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.683.974,92D	542.353,88	0,00	3.226.328,80D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.668.563,08D	335.612,15	0,00	2.004.175,23D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	3.466,07D	705,73	0,00	4.171,80D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	442.176,01D	89.985,16	0,00	532.161,17D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	539.537,45D	109.895,24	0,00	649.432,69D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	30.232,31D	6.155,60	0,00	36.387,91D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	248.033,59D	50.840,44	0,00	298.874,03D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	248.033,59D	50.840,44	0,00	298.874,03D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	248.033,59D	50.840,44	0,00	298.874,03D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	248.033,59D	50.840,44	0,00	298.874,03D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	248.033,59D	50.840,44	0,00	298.874,03D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	210.284,02D	46.063,08	317,39	256.029,71D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	210.284,02D	46.063,08	317,39	256.029,71D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	210.284,02D	46.063,08	317,39	256.029,71D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	210.284,02D	46.063,08	317,39	256.029,71D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	206.979,27D	45.402,13	317,39	252.064,01D
3.2.1.3.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	3.304,75D	660,95	0,00	3.965,70D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	20.558,06D	2.522,30	0,00	23.080,36D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	20.558,06D	2.522,30	0,00	23.080,36D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	20.558,06D	2.522,30	0,00	23.080,36D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	20.558,06D	2.522,30	0,00	23.080,36D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	20.558,06D	2.522,30	0,00	23.080,36D
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	104.899,48D	0,00	0,00	104.899,48D
3.2.3.1	3231	RESGATE	104.899,48D	0,00	0,00	104.899,48D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	104.899,48D	0,00	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	71.546,89D	0,00	0,00	71.546,89D
3.2.3.1.01.02.01	3231010	RESERVA DE POUPANÇA	71.546,89D	0,00	0,00	71.546,89D
3.2.3.1.01.02.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	71.546,89D	0,00	0,00	71.546,89D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	278.534,34D	55.159,44	0,00	333.693,78D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	278.534,34D	55.159,44	0,00	333.693,78D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	278.534,34D	55.159,44	0,00	333.693,78D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	278.534,34D	55.159,44	0,00	333.693,78D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	278.534,34D	55.159,44	0,00	333.693,78D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	278.534,34D	55.159,44	0,00	333.693,78D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	107.641,45D	21.165,96	0,00	128.807,41D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	107.641,45D	21.165,96	0,00	128.807,41D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	62.883,78D	12.761,57	0,00	75.645,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	367,66D	65,95	0,00	433,61D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.617.703,02D	0,00	2.331.176,63	286.526,39D
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.377.190,37C	0,00	2.331.176,63	6.708.367,00C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.377.190,37C	0,00	2.331.176,63	6.708.367,00C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.377.190,37C	0,00	2.331.176,63	6.708.367,00C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.377.190,37C	0,00	2.331.176,63	6.708.367,00C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.210.095,29C	0,00	2.241.832,74	6.451.928,03C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.210.095,29C	0,00	2.241.832,74	6.451.928,03C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	167.095,08C	0,00	89.343,89	256.438,97C
3.5.1.1.01.01.02.02	35102	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	647,27C	0,00	679,81	1.327,08C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.433,07C	0,00	4.346,35	12.779,42C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	158.014,74C	0,00	84.317,73	242.332,47C
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	1.581.945,01C	1.174.217,93	1.165,47	408.892,55C
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	1.581.945,01C	1.174.217,93	1.165,47	408.892,55C
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	1.581.945,01C	1.174.217,93	1.165,47	408.892,55C
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.581.945,01C	1.174.217,93	1.165,47	408.892,55C
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.968.599,46C	257.346,20	1.165,47	2.712.418,73C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	543.213,11C	0,00	1.165,47	544.378,58C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	543.213,11C	0,00	1.165,47	544.378,58C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	2.425.386,35C	257.346,20	0,00	2.168.040,15C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	3.590.003,54C	213.169,65	0,00	3.376.833,89C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.164.617,19D	44.176,55	0,00	1.208.793,74D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	1.379.952,93D	916.210,26	0,00	2.296.163,19D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.321.823,28D	901.438,52	0,00	2.223.261,80D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	624.682,96D	383.673,37	0,00	1.008.356,33D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	697.140,32D	517.765,15	0,00	1.214.905,47D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	118,15D	45,63	0,00	163,78D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	118,15D	45,63	0,00	163,78D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	58.011,50D	14.726,11	0,00	72.737,61D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	28.201,17D	10.891,06	0,00	39.092,23D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	29.810,33D	3.835,05	0,00	33.645,38D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.701,52D	661,47	0,00	7.362,99D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	6.701,52D	661,47	0,00	7.362,99D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	6.701,52D	661,47	0,00	7.362,99D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.611,98C	98.701,45	0,00	56.089,47D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.611,98C	98.701,45	0,00	56.089,47D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.611,98C	98.701,45	0,00	56.089,47D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.611,98C	98.701,45	0,00	56.089,47D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.611,98C	98.701,45	0,00	56.089,47D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.611,98C	98.701,45	0,00	56.089,47D
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	57.108,45D	12.295,82	0,00	69.404,27D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.803,38C	2.087,90	0,00	3.715,48C
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	93.917,05C	84.317,73	0,00	9.599,32C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.373.919,28C	829.463,48	0,00	1.544.455,80C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.373.919,28C	829.463,48	0,00	1.544.455,80C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.373.919,28C	829.463,48	0,00	1.544.455,80C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.373.919,28C	829.463,48	0,00	1.544.455,80C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	2.373.919,28C	829.463,48	0,00	1.544.455,80C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	2.373.919,28C	829.463,48	0,00	1.544.455,80C
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	2.373.919,28C	829.463,48	0,00	1.544.455,80C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	223.469,19	223.469,19	0,00C
4.1	41	RECITAS	499.564,71C	0,00	101.352,12	600.916,83C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	278.534,34C	0,00	55.159,44	333.693,78C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	278.534,34C	0,00	55.159,44	333.693,78C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	107.641,45C	0,00	21.165,96	128.807,41C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	107.641,45C	0,00	21.165,96	128.807,41C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	107.641,45C	0,00	21.165,96	128.807,41C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	3.150,07C	0,00	640,79	3.790,86C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	27.484,47C	0,00	5.461,57	32.946,04C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	76.380,08C	0,00	14.937,94	91.318,02C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	626,83C	0,00	125,66	752,49C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	170.525,23C	0,00	33.927,53	204.452,76C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	107.641,45C	0,00	21.165,96	128.807,41C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	107.641,45C	0,00	21.165,96	128.807,41C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	3.150,07C	0,00	640,79	3.790,86C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	27.484,47C	0,00	5.461,57	32.946,04C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	76.380,08C	0,00	14.937,94	91.318,02C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	626,83C	0,00	125,66	752,49C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	62.883,78C	0,00	12.761,57	75.645,35C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	62.883,78C	0,00	12.761,57	75.645,35C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	62.883,78C	0,00	12.761,57	75.645,35C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	367,66C	0,00	65,95	433,61C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	367,66C	0,00	65,95	433,61C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	367,66C	0,00	65,95	433,61C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	367,66C	0,00	65,95	433,61C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	221.030,37C	0,00	46.192,68	267.223,05C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	217.880,69C	0,00	45.584,92	263.465,61C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	217.880,69C	0,00	45.584,92	263.465,61C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	217.880,69C	0,00	45.584,92	263.465,61C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	217.880,69C	0,00	45.584,92	263.465,61C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	217.880,69C	0,00	45.584,92	263.465,61C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.149,68C	0,00	607,76	3.757,44C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.149,68C	0,00	607,76	3.757,44C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.149,68C	0,00	607,76	3.757,44C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.149,68C	0,00	607,76	3.757,44C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.149,68C	0,00	607,76	3.757,44C
4.2	42	DESPESAS	485.397,02D	211.602,36	106.339,29	590.660,09D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	267.516,33D	59.678,15	0,00	327.194,48D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	267.516,33D	59.678,15	0,00	327.194,48D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	142.065,03D	30.219,03	0,00	172.284,06D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	78.827,58D	16.392,25	0,00	95.219,83D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	78.827,58D	16.392,25	0,00	95.219,83D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	78.827,58D	16.392,25	0,00	95.219,83D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	63.237,45D	13.826,78	0,00	77.064,23D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	63.237,45D	13.826,78	0,00	77.064,23D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	63.237,45D	13.826,78	0,00	77.064,23D
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	457,94D	0,00	0,00	457,94D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	457,94D	0,00	0,00	457,94D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	457,94D	0,00	0,00	457,94D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	457,94D	0,00	0,00	457,94D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.486,06D	16.570,69	0,00	100.056,75D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	83.486,06D	16.570,69	0,00	100.056,75D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	28.129,35D	5.625,87	0,00	33.755,22D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	28.129,35D	5.625,87	0,00	33.755,22D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	13.448,32D	2.712,02	0,00	16.160,34D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.448,32D	2.712,02	0,00	16.160,34D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	11.160,00D	2.232,00	0,00	13.392,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.160,00D	2.232,00	0,00	13.392,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	1.996,00D	399,20	0,00	2.395,20D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.996,00D	399,20	0,00	2.395,20D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	19.177,87D	3.665,62	0,00	22.843,49D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	19.177,87D	3.665,62	0,00	22.843,49D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	4.824,52D	985,98	0,00	5.810,50D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.824,52D	985,98	0,00	5.810,50D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	25.335,75D	9.441,30	0,00	34.777,05D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	25.335,75D	9.441,30	0,00	34.777,05D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	25.335,75D	9.441,30	0,00	34.777,05D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	25.335,75D	9.441,30	0,00	34.777,05D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.435,55D	287,84	0,00	1.723,39D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.435,55D	287,84	0,00	1.723,39D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.435,55D	287,84	0,00	1.723,39D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.435,55D	287,84	0,00	1.723,39D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	14.508,00D	3.159,29	0,00	17.667,29D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	14.508,00D	3.159,29	0,00	17.667,29D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	14.508,00D	3.159,29	0,00	17.667,29D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	14.508,00D	3.159,29	0,00	17.667,29D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	217.880,69D	45.584,92	0,00	263.465,61D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	217.880,69D	45.584,92	0,00	263.465,61D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	111.549,84D	23.546,94	0,00	135.096,78D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	78.827,57D	16.392,26	0,00	95.219,83D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	78.827,57D	16.392,26	0,00	95.219,83D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	78.827,57D	16.392,26	0,00	95.219,83D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	32.722,27D	7.154,68	0,00	39.876,95D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	32.722,27D	7.154,68	0,00	39.876,95D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	32.722,27D	7.154,68	0,00	39.876,95D
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	832,81D	0,00	0,00	832,81D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	832,81D	0,00	0,00	832,81D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	832,81D	0,00	0,00	832,81D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	832,81D	0,00	0,00	832,81D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.257,13D	16.461,43	0,00	93.718,56D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	77.257,13D	16.461,43	0,00	93.718,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	31.767,44D	7.490,00	0,00	39.257,44D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	31.767,44D	7.490,00	0,00	39.257,44D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	2.790,00D	558,00	0,00	3.348,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.790,00D	558,00	0,00	3.348,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	13.448,31D	2.712,03	0,00	16.160,34D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	13.448,31D	2.712,03	0,00	16.160,34D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	499,00D	99,80	0,00	598,80D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	499,00D	99,80	0,00	598,80D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	19.177,87D	3.665,61	0,00	22.843,48D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	19.177,87D	3.665,61	0,00	22.843,48D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	4.824,51D	985,99	0,00	5.810,50D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.824,51D	985,99	0,00	5.810,50D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	12.069,35D	2.129,43	0,00	14.198,78D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	12.069,35D	2.129,43	0,00	14.198,78D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	12.069,35D	2.129,43	0,00	14.198,78D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	12.069,35D	2.129,43	0,00	14.198,78D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.435,56D	287,84	0,00	1.723,40D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.435,56D	287,84	0,00	1.723,40D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.435,56D	287,84	0,00	1.723,40D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.435,56D	287,84	0,00	1.723,40D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	14.508,00D	3.159,28	0,00	17.667,28D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	14.508,00D	3.159,28	0,00	17.667,28D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	14.508,00D	3.159,28	0,00	17.667,28D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	14.508,00D	3.159,28	0,00	17.667,28D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	106.339,29	106.339,29	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	106.339,29	106.339,29	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	54.842,19	54.842,19	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	33.152,75	33.152,75	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	157.655,15D	33.152,75	368,24	190.439,66D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	92.598,03D	19.172,79	0,00	111.770,82D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	4.545,86D	909,17	0,00	5.455,03D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FÉRIAS	12.528,00D	2.396,60	0,00	14.924,60D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	25.266,80D	5.479,54	0,00	30.746,34D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	4.272,12D	1.054,64	0,00	5.326,76D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	4.661,90D	932,38	0,00	5.594,28D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.914,70D	2.185,94	0,00	13.100,64D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.867,74D	1.021,69	368,24	3.521,19D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	157.655,15C	0,00	32.784,51	190.439,66C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	78.827,58C	0,00	16.392,25	95.219,83C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	78.827,57C	0,00	16.392,26	95.219,83C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	21.689,44	21.689,44	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	95.959,72D	21.689,44	707,98	116.941,18D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	43.384,28D	7.633,59	0,00	51.017,87D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	3.743,86D	729,80	0,00	4.473,66D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	3.689,30D	3.160,72	0,00	6.850,02D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	12.898,27D	3.489,75	528,04	15.859,98D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	4.065,38D	1.086,29	164,37	4.987,30D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	1.133,50D	227,51	0,00	1.361,01D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.829,40D	4.365,88	0,00	26.195,28D
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	4.681,15D	995,90	15,57	5.661,48D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	95.959,72C	0,00	20.981,46	116.941,18C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	63.237,45C	0,00	13.826,78	77.064,23C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	32.722,27C	0,00	7.154,68	39.876,95C
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	1.290,75D	0,00	0,00	1.290,75D
4.2.9.2.03.01.01.02	43212	DIRIGENTES	497,23D	0,00	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	1.290,75C	0,00	0,00	1.290,75C
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	457,94C	0,00	0,00	457,94C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	832,81C	0,00	0,00	832,81C
4.2.9.2.04	429204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	33.032,12	33.032,12	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	33.032,12	33.032,12	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	28.129,35D	5.625,87	0,00	33.755,22D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	28.129,35C	0,00	5.625,87	33.755,22C
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	26.896,63D	5.424,05	0,00	32.320,68D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.448,32C	0,00	2.712,02	16.160,34C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	13.448,31C	0,00	2.712,03	16.160,34C
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	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.160,00C	0,00	2.232,00	13.392,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.790,00C	0,00	558,00	3.348,00C
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	2.495,00D	499,00	0,00	2.994,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.996,00C	0,00	399,20	2.395,20C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	499,00C	0,00	99,80	598,80C
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	38.355,74D	7.331,23	0,00	45.686,97D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	19.177,87C	0,00	3.665,62	22.843,49C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	19.177,87C	0,00	3.665,61	22.843,48C
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	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
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	31.767,44D	7.490,00	0,00	39.257,44D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	31.767,44C	0,00	7.490,00	39.257,44C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	1.971,97	1.971,97	0,00C
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	9.649,03D	1.971,97	0,00	11.621,00D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.824,52C	0,00	985,98	5.810,50C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.824,51C	0,00	985,99	5.810,50C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	11.570,73	11.570,73	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	11.570,73	11.570,73	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	37.405,10D	11.570,73	0,00	48.975,83D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	15.044,07D	2.981,61	0,00	18.025,68D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.414,72D	0,00	0,00	1.414,72D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	7.678,60D	6.544,68	0,00	14.223,28D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	2.263,59D	358,11	0,00	2.621,70D
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	3.558,82D	569,15	0,00	4.127,97D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	1.857,51D	350,00	0,00	2.207,51D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	486,18D	0,00	0,00	486,18D
4.2.9.2.05.01.01.17	43417	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00C	12,00	0,00	12,00D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	624,35D	0,00	0,00	624,35D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	517,00D	101,00	0,00	618,00D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	846,25D	204,18	0,00	1.050,43D
4.2.9.2.05.01.01.30	43430	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	116,96D	0,00	0,00	116,96D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	37.405,10C	0,00	11.570,73	48.975,83C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	25.335,75C	0,00	9.441,30	34.777,05C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	12.069,35C	0,00	2.129,43	14.198,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	575,68	575,68	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	575,68	575,68	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	2.871,11D	575,68	0,00	3.446,79D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	726,16D	146,69	0,00	872,85D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	673,20D	134,64	0,00	807,84D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	849,75D	169,95	0,00	1.019,70D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	622,00D	124,40	0,00	746,40D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	2.871,11C	0,00	575,68	3.446,79C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.435,55C	0,00	287,84	1.723,39C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.435,56C	0,00	287,84	1.723,40C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	6.318,57	6.318,57	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	6.318,57	6.318,57	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	29.016,00D	6.318,57	0,00	35.334,57D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	3.444,45D	760,93	0,00	4.205,38D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	21.196,55D	4.682,64	0,00	25.879,19D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	4.375,00D	875,00	0,00	5.250,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	29.016,00C	0,00	6.318,57	35.334,57C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	14.508,00C	0,00	3.159,29	17.667,29C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	14.508,00C	0,00	3.159,28	17.667,28C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.014,28D	0,00	15.777,78	8.763,50C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.570,00C	0,00	15.777,78	46.347,78C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.570,00C	0,00	15.777,78	46.347,78C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.570,00C	0,00	15.777,78	46.347,78C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.570,00C	0,00	15.777,78	46.347,78C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.570,00C	0,00	15.777,78	46.347,78C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.570,00C	0,00	15.777,78	46.347,78C
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	7.153,41D	11.866,83	0,00	19.020,24D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.153,41D	11.866,83	0,00	19.020,24D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.153,41D	11.866,83	0,00	19.020,24D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.153,41D	11.866,83	0,00	19.020,24D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.153,41D	11.866,83	0,00	19.020,24D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.153,41D	11.866,83	0,00	19.020,24D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.153,41D	11.866,83	0,00	19.020,24D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	2.421.022,93	2.421.022,93	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.954.138,75C	4,97	2.421.002,83	7.375.136,61C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.554.816,77C	0,00	2.349.010,81	6.903.827,58C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	4.554.816,77C	0,00	2.349.010,81	6.903.827,58C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	4.554.816,77C	0,00	2.349.010,81	6.903.827,58C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	4.554.816,77C	0,00	2.349.010,81	6.903.827,58C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	4.554.816,77C	0,00	2.349.010,81	6.903.827,58C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.132.614,88C	0,00	414.164,60	1.546.779,48C
5.1.4.1.07.01.02.06	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	2.383.482,41C	0,00	1.410.462,49	3.793.944,90C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.038.719,48C	0,00	524.383,72	1.563.103,20C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	62.211,75C	4,97	10.590,40	72.797,18C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	62.211,75C	4,97	10.590,40	72.797,18C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	15.044,07C	0,00	2.981,61	18.025,68C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	15.044,07C	0,00	2.981,61	18.025,68C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	15.044,07C	0,00	2.981,61	18.025,68C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	15.044,07C	0,00	2.981,61	18.025,68C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	47.167,68C	4,97	7.608,79	54.771,50C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	47.167,68C	4,97	7.608,79	54.771,50C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	47.167,68C	4,97	7.608,79	54.771,50C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	47.167,68C	4,97	7.608,79	54.771,50C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	337.110,23C	0,00	61.401,62	398.511,85C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	337.110,23C	0,00	61.401,62	398.511,85C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	337.110,23C	0,00	61.401,62	398.511,85C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	337.110,23C	0,00	61.401,62	398.511,85C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	337.110,23C	0,00	61.401,62	398.511,85C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	314.968,73C	0,00	60.776,42	375.745,15C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	184,11C	0,00	48,02	232,13C
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	4.689,22C	0,00	354,76	5.043,98C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	11.820,85C	0,00	222,42	12.043,27C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.343.761,95D	25.099,42	20,10	7.368.841,27D
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	57.716,99D	10.785,77	20,00	68.482,76D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	57.084,44D	10.659,26	20,00	67.723,70D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	15.542,07D	3.095,17	0,00	18.637,24D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	15.542,07D	3.095,17	0,00	18.637,24D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	7.873,55D	1.574,71	0,00	9.448,26D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	7.873,55D	1.574,71	0,00	9.448,26D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	56,60D	11,32	0,00	67,92D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	56,60D	11,32	0,00	67,92D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	7.611,92D	1.509,14	0,00	9.121,06D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	7.611,92D	1.509,14	0,00	9.121,06D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	41.542,37D	7.564,09	20,00	49.086,46D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	41.542,37D	7.564,09	20,00	49.086,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	30.835,45D	6.162,93	0,00	36.998,38D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	30.835,45D	6.162,93	0,00	36.998,38D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	10.706,92D	1.401,16	20,00	12.088,08D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	7.540,80D	1.401,16	20,00	8.921,96D
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	632,55D	126,51	0,00	759,06D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	632,55D	126,51	0,00	759,06D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	632,55D	126,51	0,00	759,06D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	632,55D	126,51	0,00	759,06D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	632,55D	126,51	0,00	759,06D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.838,84D	10.477,07	0,00	20.315,91D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	9.838,84D	10.477,07	0,00	20.315,91D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	9.838,84D	10.477,07	0,00	20.315,91D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	9.838,84D	10.477,07	0,00	20.315,91D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	9.838,84D	10.477,07	0,00	20.315,91D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.838,84D	10.477,07	0,00	20.315,91D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.021,46D	657,68	0,00	2.679,14D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.021,46D	657,68	0,00	2.679,14D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.021,46D	657,68	0,00	2.679,14D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.021,46D	657,68	0,00	2.679,14D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	2.021,46D	657,68	0,00	2.679,14D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.021,46D	657,68	0,00	2.679,14D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.834,50D	3.178,90	0,10	18.013,30D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.834,50D	3.178,90	0,10	18.013,30D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.834,50D	3.178,90	0,10	18.013,30D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.834,50D	3.178,90	0,10	18.013,30D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	14.834,50D	3.178,90	0,10	18.013,30D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	13.834,50D	2.963,56	0,10	16.797,96D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	1.000,00D	215,34	0,00	1.215,34D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	221.030,37D	46.192,68	0,00	267.223,05D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	221.030,37D	46.192,68	0,00	267.223,05D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	221.030,37D	46.192,68	0,00	267.223,05D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	221.030,37D	46.192,68	0,00	267.223,05D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	221.030,37D	46.192,68	0,00	267.223,05D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	221.030,37D	46.192,68	0,00	267.223,05D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	217.880,69D	45.584,92	0,00	263.465,61D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	3.149,68D	607,76	0,00	3.757,44D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.063,73D	2.771,45	0,00	16.835,18D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.063,73D	2.771,45	0,00	16.835,18D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.063,73D	2.771,45	0,00	16.835,18D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.063,73D	2.771,45	0,00	16.835,18D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.063,73D	2.771,45	0,00	16.835,18D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	14.063,73D	2.771,45	0,00	16.835,18D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	14.063,73D	2.771,45	0,00	16.835,18D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.624.717,30C	2.346.954,41	0,00	277.762,89C
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.624.717,30C	2.346.954,41	0,00	277.762,89C
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.624.717,30C	2.346.954,41	0,00	277.762,89C
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.624.717,30C	2.346.954,41	0,00	277.762,89C
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	2.624.717,30C	2.346.954,41	0,00	277.762,89C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.518.918,79C	2.241.832,74	0,00	277.086,05C
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.518.918,79C	2.241.832,74	0,00	277.086,05C
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.784,23C	89.343,89	0,00	9.440,34C
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	113,04C	679,81	0,00	566,77D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.754,14C	4.346,35	0,00	407,79C
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	93.917,05C	84.317,73	0,00	9.599,32C
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.014,28C	15.777,78	0,00	8.763,50D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.014,28C	15.777,78	0,00	8.763,50D
Celso Bernardo			Francisco Ademir Ercole			
CPF 167.226.209-72			CPF 156.029.669-00			
			CRC 19075/0			