

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	203.098.927,97D	5.539.159,66	2.705.309,61	205.932.778,02D
1.1	11	DISPONÍVEL	37.284,35D	1.039.397,36	1.010.554,70	66.127,01D
1.1.1	111	IMEDIATO	37.284,35D	1.039.397,36	1.010.554,70	66.127,01D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	37.284,35D	1.039.397,36	1.010.554,70	66.127,01D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	37.284,35D	1.039.397,36	1.010.554,70	66.127,01D
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	36.784,35D	1.039.397,36	1.010.554,70	65.627,01D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	36.784,35D	1.039.397,36	1.010.554,70	65.627,01D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC.1105-5	4.703,80D	0,00	3.129,08	1.574,72D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.A.G.4014 CC.28852-8	16.936,95D	954.397,36	921.727,90	49.606,41D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.A.G.4014 CC.52886-5	14.800,92D	85.000,00	85.509,90	14.291,02D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	342,68D	0,00	187,82	154,86D
1.2	12	REALIZÁVEL	203.032.980,94D	4.499.762,30	1.694.179,23	205.838.564,01D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	724.578,64D	830.150,99	797.815,65	756.913,98D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	609.976,79D	444.756,35	404.351,71	650.381,43D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	392.534,16D	408.589,57	404.351,71	396.772,02D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	188.263,58D	196.081,54	194.088,33	190.256,79D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	188.263,58D	196.081,54	194.088,33	190.256,79D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	0,00D	5.824,75	5.824,75	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	50.414,54D	50.246,46	50.414,54	50.246,46D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	137.849,04D	140.010,33	137.849,04	140.010,33D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	204.270,58D	212.508,03	210.263,38	206.515,23D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	204.270,58D	212.508,03	210.263,38	206.515,23D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	0,00D	5.992,80	5.992,80	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	53.636,90D	53.469,56	53.636,90	53.469,56D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	150.633,68D	153.045,67	150.633,68	153.045,67D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	217.442,63D	36.166,78	0,00	253.609,41D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	99.080,38D	16.436,80	0,00	115.517,18D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	99.080,38D	16.436,80	0,00	115.517,18D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	2.916,05D	485,40	0,00	3.401,45D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	25.343,12D	4.187,21	0,00	29.530,33D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	70.242,34D	11.667,53	0,00	81.909,87D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	578,87D	96,66	0,00	675,53D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	118.362,25D	19.729,98	0,00	138.092,23D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	107.264,13D	17.863,26	0,00	125.127,39D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	3.000,27D	499,41	0,00	3.499,68D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	26.954,16D	4.455,80	0,00	31.409,96D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	76.385,60D	12.753,81	0,00	89.139,41D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	924,10D	154,24	0,00	1.078,34D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.098,12D	1.866,72	0,00	12.964,84D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	11.098,12D	1.866,72	0,00	12.964,84D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	114.601,85D	385.394,64	393.463,94	106.532,55D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	114.601,85D	385.394,64	393.463,94	106.532,55D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	114.601,85D	385.394,64	393.463,94	106.532,55D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	46.640,73D	88.010,77	94.998,88	39.652,62D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	46.640,73D	88.010,77	94.998,88	39.652,62D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	55.167,42D	297.383,87	298.465,06	54.086,23D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	30.725,96D	29.509,08	30.725,96	29.509,08D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	0,00D	6.819,75	6.819,75	0,00D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	24.441,46D	24.577,15	24.441,46	24.577,15D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	236.477,89	236.477,89	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	2.424.971,67D	136.232,48	131.967,50	2.429.236,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	25.734,40D	102.236,37	97.971,39	29.999,38D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	25.734,40D	55.512,39	51.247,41	29.999,38D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	9.912,21D	21.367,83	19.724,15	11.555,89D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	9.912,21D	21.367,83	19.724,15	11.555,89D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	582,48	582,48	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.024,65	5.024,65	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	14.001,03	14.001,03	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	291,61D	48,54	0,00	340,15D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	2.534,30D	418,72	0,00	2.953,02D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	7.028,42D	1.166,75	0,00	8.195,17D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	57,88D	9,67	0,00	67,55D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	15.822,19D	34.076,92	31.455,62	18.443,49D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	9.912,21D	21.367,83	19.724,15	11.555,89D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	582,48	582,48	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.024,65	5.024,65	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	14.001,03	14.001,03	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	291,61D	48,54	0,00	340,15D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	2.534,30D	418,72	0,00	2.953,02D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	7.028,42D	1.166,75	0,00	8.195,17D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	57,88D	9,67	0,00	67,55D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	5.909,98D	12.709,09	11.731,47	6.887,60D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.731,47	11.731,47	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	5.909,98D	977,62	0,00	6.887,60D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	67,64	67,64	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	67,64	67,64	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.07	12452	ALPHA	0,00D	67,64	67,64	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	46.723,98	46.723,98	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	46.723,98	46.723,98	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	46.723,98	46.723,98	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	46.723,98	46.723,98	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	33.996,11	33.996,11	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	33.996,11	33.996,11	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	33.996,11	33.996,11	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	33.996,11	33.996,11	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	33.996,11	33.996,11	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	199.883.430,63D	3.533.378,83	764.396,08	202.652.413,38D
1.2.3.2	123200	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02	123202	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01	1232020	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01	1232020	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01.01	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.2.3.2.02.01.01.02	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.2.3.2.02.01.01.12	13412	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.2.3.2.02.01.02	1232020	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.2.3.2.02.01.02.02	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.2.3.4	123400	FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.426.179,90D	3.009.481,94	270.000,00	193.165.661,84D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	190.426.179,90D	3.009.481,94	270.000,00	193.165.661,84D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	190.426.179,90D	3.009.481,94	270.000,00	193.165.661,84D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	190.426.179,90D	3.009.481,94	270.000,00	193.165.661,84D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	45.995.866,98D	563.150,71	0,00	46.559.017,69D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	86.306.173,48D	1.371.480,25	270.000,00	87.407.653,73D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	58.124.139,44D	1.074.850,98	0,00	59.198.990,42D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.105.803,13D	10.548,44	18.456,77	3.097.894,80D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.040.538,58D	10.548,44	18.330,26	3.032.756,76D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	519.497,65D	2.972,51	4.558,54	517.911,62D
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	373.083,03D	0,00	1.574,71	371.508,32D
1.2.3.6.04.01.02.11	1229	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.2.3.6.04.01.02.12	1230	REAVALIAÇÃO	601.544,12D	0,00	0,00	601.544,12D
1.2.3.6.04.01.02.15	1231	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.361,25C	0,00	20,98	65.382,23C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	228.726,03C	0,00	1.553,73	230.279,76C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	418,78D	0,00	11,32	407,46D
1.2.3.6.04.01.03.11	1270	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.2.3.6.04.01.03.15	1271	(-) DEPRECIACÃO	73.413,30C	0,00	11,32	73.424,62C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.972,51	2.972,51	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.972,51	2.972,51	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.521.040,93D	7.575,93	13.771,72	2.514.845,14D
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	2.117.203,15D	0,00	6.162,93	2.111.040,22D
1.2.3.6.04.03.02.11	1234	CUSTO	535.459,40D	0,00	0,00	535.459,40D
1.2.3.6.04.03.02.12	1235	REAVALIAÇÃO	2.421.016,57D	0,00	0,00	2.421.016,57D
1.2.3.6.04.03.02.15	1236	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	206.128,35C	0,00	834,89	206.963,24C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	633.144,47C	0,00	5.328,04	638.472,51C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	7.608,79D	7.575,93	7.608,79	7.575,93D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	7.608,79D	7.575,93	7.608,79	7.575,93D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.264,55D	0,00	126,51	65.138,04D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.264,55D	0,00	126,51	65.138,04D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.264,55D	0,00	126,51	65.138,04D
1.2.3.6.99.01.01.01	17591	IMOVEL CENTRO SEculo XXI - CURITIBA	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.2.3.6.99.01.01.02	17592	REAVALIAÇÃO	20.157,40C	0,00	0,00	20.157,40C
1.2.3.6.99.01.01.03	17593	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.052,82C	0,00	126,51	3.179,33C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.351.447,60D	513.348,45	475.939,31	6.388.856,74D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.351.447,60D	513.348,45	475.939,31	6.388.856,74D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.351.447,60D	513.348,45	475.939,31	6.388.856,74D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.351.447,60D	513.348,45	475.939,31	6.388.856,74D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.354.986,00D	507.604,48	467.686,94	6.394.903,54D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	156.557,97D	5.743,97	0,00	162.301,94D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	160.096,37C	0,00	8.252,37	168.348,74C
1.3	13	PERMANENTE	28.662,68D	0,00	575,68	28.087,00D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	26.279,04D	0,00	451,28	25.827,76D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	26.279,04D	0,00	451,28	25.827,76D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	26.279,04D	0,00	451,28	25.827,76D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	26.279,04D	0,00	451,28	25.827,76D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	7.330,61D	0,00	146,69	7.183,92D
1.3.1.1.01.01.01.11	1302	CUSTO CORRIGIDO	39.411,83D	0,00	0,00	39.411,83D
1.3.1.1.01.01.01.13	1303	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.081,22C	0,00	146,69	32.227,91C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.419,55D	0,00	134,64	10.284,91D
1.3.1.1.01.01.02.11	1304	CUSTO CORRIGIDO	27.949,46D	0,00	0,00	27.949,46D
1.3.1.1.01.01.02.13	1305	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.529,91C	0,00	134,64	17.664,55C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.528,88D	0,00	169,95	8.358,93D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.04.11	1309	CUSTO CORRIGIDO	40.665,53D	0,00	0,00	40.665,53D
1.3.1.1.01.01.04.13	1310	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.136,65C	0,00	169,95	32.306,60C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	2.383,64D	0,00	124,40	2.259,24D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.383,64D	0,00	124,40	2.259,24D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.383,64D	0,00	124,40	2.259,24D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	2.383,64D	0,00	124,40	2.259,24D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.383,64D	0,00	124,40	2.259,24D
1.3.2.1.01.01.02.01	18521	CUSTO CORRIGIDO	11.008,00D	0,00	0,00	11.008,00D
1.3.2.1.01.01.02.03	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.624,36C	0,00	124,40	8.748,76C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01	1331010	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01.11	1300	CUSTO CORRIGIDO	1.213,83D	0,00	0,00	1.213,83D
1.3.3.1.01.01.01.13	1301	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.213,83C	0,00	0,00	1.213,83C
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.11	1307	CUSTO CORRIGIDO	15.085,84D	0,00	0,00	15.085,84D
1.3.3.1.01.01.02.13	1308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.085,84C	0,00	0,00	15.085,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	203.098.927,97C	967.036,51	3.800.886,56	205.932.778,02C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.130.595,09C	933.040,40	985.447,65	1.183.002,34C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	960.474,30C	739.519,60	788.993,83	1.009.948,53C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	823.670,68C	649.620,96	695.248,62	869.298,34C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	528.355,14C	649.620,96	647.812,43	526.546,61C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	528.355,14C	649.620,96	647.812,43	526.546,61C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	528.355,14C	649.620,96	647.812,43	526.546,61C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	527.635,99C	649.620,96	647.812,43	525.827,46C
2.1.1.1.01.01.09.09	20079	BENEFICIOS A PAGAR-CHS.PENDENTES	719,15C	0,00	0,00	719,15C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	295.315,54C	0,00	47.436,19	342.751,73C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	295.315,54C	0,00	47.436,19	342.751,73C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	252.060,64C	0,00	40.166,36	292.227,00C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	154.898,02C	0,00	25.816,12	180.714,14C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	325,72C	0,00	54,29	380,01C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	43.529,79C	0,00	5.411,47	48.941,26C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	50.466,06C	0,00	8.410,98	58.877,04C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.841,05C	0,00	473,50	3.314,55C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	23.350,49C	0,00	3.924,17	27.274,66C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	23.350,49C	0,00	3.924,17	27.274,66C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	19.904,41C	0,00	3.345,66	23.250,07C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	19.904,41C	0,00	3.345,66	23.250,07C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	103.462,08C	34.556,67	34.754,56	103.659,97C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	103.462,08C	34.556,67	34.754,56	103.659,97C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	103.462,08C	34.556,67	34.754,56	103.659,97C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	103.462,08C	34.556,67	34.754,56	103.659,97C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	100.265,67C	33.473,93	33.702,20	100.493,94C
2.1.1.2.01.01.01.03	20403	S/PAGAMENTO BENEF.TABELA REGRESSIV	3.196,41C	1.082,74	1.052,36	3.166,03C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.341,54C	55.341,97	58.990,65	36.990,22C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.341,54C	55.341,97	58.990,65	36.990,22C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.341,54C	55.341,97	58.990,65	36.990,22C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.828,96C	55.341,97	58.990,65	33.477,64C
2.1.1.9.01.01.01.08	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	4.094,56C	4.094,56	3.478,26	3.478,26C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	51.247,41	51.247,41	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	25.734,40C	0,00	4.264,98	29.999,38C
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	166.894,55C	143.570,58	145.085,68	168.409,65C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	98.414,23C	28.180,08	35.283,09	105.517,24C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	98.414,23C	28.180,08	35.283,09	105.517,24C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	24.917,82C	28.180,08	28.465,15	25.202,89C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.917,82C	25.207,57	25.492,64	25.202,89C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.917,82C	25.207,57	25.492,64	25.202,89C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	2.972,51	2.972,51	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.972,51	2.972,51	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	73.496,41C	0,00	6.817,94	80.314,35C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	73.496,41C	0,00	6.817,94	80.314,35C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	9.928,69C	0,00	1.654,77	11.583,46C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	47.032,47C	0,00	3.531,19	50.563,66C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	2.551,67C	0,00	425,29	2.976,96C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	11.327,15C	0,00	874,46	12.201,61C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	794,28C	0,00	132,37	926,65C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	1.862,15C	0,00	199,86	2.062,01C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	14.646,02C	14.948,05	14.653,22	14.351,19C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	14.646,02C	14.948,05	14.653,22	14.351,19C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.314,13C	3.658,14	3.714,62	3.370,61C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.314,13C	3.658,14	3.714,62	3.370,61C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	2.725,68C	2.725,68	2.782,16	2.782,16C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	227,43	227,43	151,81C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	705,03	705,03	436,64C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.331,89C	11.289,91	10.938,60	10.980,58C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.331,89C	11.289,91	10.938,60	10.980,58C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.642,05C	9.642,05	9.349,99	9.349,99C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	1.647,84C	1.647,86	1.588,61	1.588,59C
2.1.2.2.01.02.01.03	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	7.193,57C	5.443,57	7.138,60	8.888,60C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	7.193,57C	5.443,57	7.138,60	8.888,60C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	7.193,57C	5.443,57	7.138,60	8.888,60C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	7.193,57C	5.443,57	7.138,60	8.888,60C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	760,93C	760,93	875,56	875,56C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	4.682,64C	4.682,64	5.388,04	5.388,04C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	1.750,00C	0,00	875,00	2.625,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.640,73C	94.998,88	88.010,77	39.652,62C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.640,73C	94.998,88	88.010,77	39.652,62C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.640,73C	94.998,88	88.010,77	39.652,62C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.640,73C	94.998,88	88.010,77	39.652,62C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	46.640,73C	91.988,11	85.000,00	39.652,62C
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	3.226,24C	49.950,22	51.368,14	4.644,16C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.226,24C	49.950,22	51.368,14	4.644,16C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.226,24C	49.950,22	51.368,14	4.644,16C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.226,24C	49.950,22	51.368,14	4.644,16C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	46.723,98	46.723,98	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	46.723,98	46.723,98	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	3.226,24C	3.226,24	4.644,16	4.644,16C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.117,08C	3.117,08	3.139,47	3.139,47C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	109,16C	109,16	1.504,69	1.504,69C
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	199.569.095,61C	33.996,11	2.815.438,91	202.350.538,41C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	190.116.118,55C	0,00	2.618.379,98	192.734.498,53C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	177.239.539,20C	0,00	1.504.371,08	178.743.910,28C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	99.134.595,84C	0,00	216.551,53	99.351.147,37C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.886.650,01C	0,00	40.048,76	11.926.698,77C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.886.650,01C	0,00	40.048,76	11.926.698,77C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.886.650,01C	0,00	40.048,76	11.926.698,77C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	87.247.945,83C	0,00	176.502,77	87.424.448,60C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	72.364.525,30C	0,00	153.757,58	72.518.282,88C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	72.364.525,30C	0,00	153.757,58	72.518.282,88C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	14.883.420,53C	0,00	22.745,19	14.906.165,72C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	14.883.420,53C	0,00	22.745,19	14.906.165,72C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.348.049,39C	0,00	1.287.483,55	79.635.532,94C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.192.352,50C	0,00	1.269.838,92	78.462.191,42C
2.3.1.1.02.01.01	231102028101	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINAD SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINA	31.250.592,70C 31.250.592,70C	0,00 0,00	530.347,36 530.347,36	31.780.940,06C 31.780.940,06C
2.3.1.1.02.01.02	231102028111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	45.941.759,80C 45.941.759,80C	0,00 0,00	739.491,56 739.491,56	46.681.251,36C 46.681.251,36C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.127,02C	0,00	61,71	7.188,73C
2.3.1.1.02.02.01	231102028201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.127,02C 7.127,02C	0,00 0,00	61,71 61,71	7.188,73C 7.188,73C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.148.569,87C	0,00	17.582,92	1.166.152,79C
2.3.1.1.02.03.01	231102028301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.701.102,07C 1.701.102,07C	0,00 0,00	14.729,48 14.729,48	1.715.831,55C 1.715.831,55C
2.3.1.1.02.03.02	231102028311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	552.532,20D 552.532,20D	0,00 0,00	2.853,44 2.853,44	549.678,76D 549.678,76D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	243.106,03D	0,00	336,00	242.770,03D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	243.106,03D	0,00	336,00	242.770,03D
2.3.1.1.03.01.02	231103028431	(-) PARTICIPANTES (-) PARTICIPANTES	243.106,03D 243.106,03D	0,00 0,00	336,00 336,00	242.770,03D 242.770,03D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.876.579,35C	0,00	1.114.008,90	13.990.588,25C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	12.876.579,35C	0,00	1.114.008,90	13.990.588,25C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.876.579,35C	0,00	1.114.008,90	13.990.588,25C
2.3.1.2.01.01.01	231201028501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.876.579,35C 12.876.579,35C	0,00 0,00	1.114.008,90 1.114.008,90	13.990.588,25C 13.990.588,25C
2.3.2	232	FUNDOS	9.452.977,06C	33.996,11	197.058,93	9.616.039,88C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.604.179,68C	0,00	122.688,07	7.726.867,75C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.534.775,41C	0,00	110.085,84	7.644.861,25C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.534.775,41C	0,00	110.085,84	7.644.861,25C
2.3.2.1.01.01.01	232101028601	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.534.775,41C	0,00	110.085,84	7.644.861,25C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	367.210,38C	0,00	2.274,60	369.484,98C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.167.565,03C	0,00	107.811,24	7.275.376,27C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	69.404,27C	0,00	12.602,23	82.006,50C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	69.404,27C	0,00	12.602,23	82.006,50C
2.3.2.1.03.01.01	232103028702	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	69.404,27C 69.404,27C	0,00 0,00	12.602,23 12.602,23	82.006,50C 82.006,50C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.661.692,67C	33.996,11	67.992,22	1.695.688,78C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.661.692,67C	0,00	33.996,11	1.695.688,78C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.661.692,67C	0,00	33.996,11	1.695.688,78C
2.3.2.2.01.01.01	232201028801	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.661.692,67C 1.661.692,67C	0,00 0,00	33.996,11 33.996,11	1.695.688,78C 1.695.688,78C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	33.996,11	33.996,11	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	33.996,11	33.996,11	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	232202028851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C 0,00C	33.996,11 33.996,11	33.996,11 33.996,11	0,00C 0,00C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	187.104,71C	0,00	6.378,64	193.483,35C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	187.104,71C	0,00	6.378,64	193.483,35C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	187.104,71C	0,00	6.378,64	193.483,35C
2.3.2.3.01.01.01	232301028903	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	187.104,71C 187.104,71C	0,00 0,00	6.378,64 6.378,64	193.483,35C 193.483,35C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	3.448.442,99	3.448.442,99	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	2.838.545,49C	0,00	470.876,28	3.309.421,77C
3.1.1	311	CORRENTES	2.836.527,19C	0,00	470.867,15	3.307.394,34C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	1.288.084,69C	0,00	213.678,23	1.501.762,92C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.288.084,69C	0,00	213.678,23	1.501.762,92C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.288.084,69C	0,00	213.678,23	1.501.762,92C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	37.908,62C	0,00	6.310,15	44.218,77C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	37.908,62C	0,00	6.310,15	44.218,77C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	329.460,57C	0,00	54.433,67	383.894,24C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	329.460,57C	0,00	54.433,67	383.894,24C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	913.181,34C	0,00	151.677,86	1.064.859,20C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	913.181,34C	0,00	151.677,86	1.064.859,20C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	7.534,16C	0,00	1.256,55	8.790,71C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.534,16C	0,00	1.256,55	8.790,71C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	1.544.070,90C	0,00	256.489,54	1.800.560,44C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	1.399.476,75C	0,00	232.222,17	1.631.698,92C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.385.981,76C	0,00	229.936,66	1.615.918,42C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	38.453,77C	0,00	6.401,40	44.855,17C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	37.908,62C	0,00	6.310,15	44.218,77C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	545,15C	0,00	91,25	636,40C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	347.719,03C	0,00	57.489,99	405.209,02C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	329.460,57C	0,00	54.433,67	383.894,24C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	18.258,46C	0,00	3.056,32	21.314,78C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	987.783,63C	0,00	164.040,15	1.151.823,78C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	913.181,34C	0,00	151.677,86	1.064.859,20C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	74.602,29C	0,00	12.362,29	86.964,58C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	12.025,33C	0,00	2.005,12	14.030,45C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.534,16C	0,00	1.256,55	8.790,71C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.491,17C	0,00	748,57	5.239,74C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.494,99C	0,00	2.285,51	15.780,50C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	13.494,99C	0,00	2.285,51	15.780,50C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	549,78C	0,00	90,81	640,59C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	2.685,00C	0,00	435,37	3.120,37C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	10.260,21C	0,00	1.759,33	12.019,54C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	144.594,15C	0,00	24.267,37	168.861,52C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.594,15C	0,00	24.267,37	168.861,52C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	144.594,15C	0,00	24.267,37	168.861,52C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	144.594,15C	0,00	24.267,37	168.861,52C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	4.371,60C	0,00	699,38	5.070,98C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.371,60C	0,00	699,38	5.070,98C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.371,60C	0,00	699,38	5.070,98C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	4.371,60C	0,00	699,38	5.070,98C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.336,00C	0,00	676,60	5.012,60C
3.1.1.4.01.01.07.02	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	35,60C	0,00	22,78	58,38C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.018,30C	0,00	9,13	2.027,43C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	2.018,30C	0,00	9,13	2.027,43C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	2.018,30C	0,00	9,13	2.027,43C
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	104,04C	0,00	9,13	113,17C
3.1.2.1.01.03.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104,04C	0,00	9,13	113,17C
3.1.2.1.01.03.01.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104,04C	0,00	9,13	113,17C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2	32	DEDUÇÕES	4.115.584,20D	651.862,55	0,00	4.767.446,75D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.804.312,90D	635.410,50	0,00	4.439.723,40D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.226.328,80D	536.880,71	0,00	3.763.209,51D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.226.328,80D	536.880,71	0,00	3.763.209,51D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.226.328,80D	536.880,71	0,00	3.763.209,51D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.226.328,80D	536.880,71	0,00	3.763.209,51D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.004.175,23D	319.592,14	0,00	2.323.767,37D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	4.171,80D	54,29	0,00	4.226,09D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	532.161,17D	101.735,63	0,00	633.896,80D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	649.432,69D	109.343,06	0,00	758.775,75D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	36.387,91D	6.155,59	0,00	42.543,50D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	298.874,03D	51.276,29	0,00	350.150,32D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	298.874,03D	51.276,29	0,00	350.150,32D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	298.874,03D	51.276,29	0,00	350.150,32D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	298.874,03D	51.276,29	0,00	350.150,32D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	298.874,03D	51.276,29	0,00	350.150,32D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	256.029,71D	45.740,12	0,00	301.769,83D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	256.029,71D	45.740,12	0,00	301.769,83D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	256.029,71D	45.740,12	0,00	301.769,83D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	256.029,71D	45.740,12	0,00	301.769,83D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	252.064,01D	45.079,17	0,00	297.143,18D
3.2.1.3.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	3.965,70D	660,95	0,00	4.626,65D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	23.080,36D	1.513,38	0,00	24.593,74D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	23.080,36D	1.513,38	0,00	24.593,74D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	23.080,36D	1.513,38	0,00	24.593,74D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	23.080,36D	1.513,38	0,00	24.593,74D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	23.080,36D	1.513,38	0,00	24.593,74D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	206.371,82D	16.452,05	0,00	222.823,87D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	206.371,82D	16.452,05	0,00	222.823,87D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	206.371,82D	16.452,05	0,00	222.823,87D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	206.371,82D	16.452,05	0,00	222.823,87D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	206.371,82D	16.452,05	0,00	222.823,87D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	206.371,82D	16.452,05	0,00	222.823,87D
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	333.693,78D	55.512,39	0,00	389.206,17D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	333.693,78D	55.512,39	0,00	389.206,17D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	333.693,78D	55.512,39	0,00	389.206,17D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	333.693,78D	55.512,39	0,00	389.206,17D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	333.693,78D	55.512,39	0,00	389.206,17D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	333.693,78D	55.512,39	0,00	389.206,17D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	128.807,41D	21.367,83	0,00	150.175,24D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	128.807,41D	21.367,83	0,00	150.175,24D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	75.645,35D	12.709,09	0,00	88.354,44D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	433,61D	67,64	0,00	501,25D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	286.526,39D	0,00	2.977.566,71	2.691.040,32C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.708.367,00C	0,00	2.977.566,71	9.685.933,71C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.708.367,00C	0,00	2.977.566,71	9.685.933,71C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.708.367,00C	0,00	2.977.566,71	9.685.933,71C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.708.367,00C	0,00	2.977.566,71	9.685.933,71C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.451.928,03C	0,00	2.863.188,11	9.315.116,14C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.451.928,03C	0,00	2.863.188,11	9.315.116,14C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	256.438,97C	0,00	114.378,60	370.817,57C
3.5.1.1.01.01.02.02	35102	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	1.327,08C	0,00	1.043,95	2.371,03C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.779,42C	0,00	5.523,41	18.302,83C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	242.332,47C	0,00	107.811,24	350.143,71C
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	408.892,55C	1.504.371,08	0,00	1.095.478,53D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	408.892,55C	1.504.371,08	0,00	1.095.478,53D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	408.892,55C	1.504.371,08	0,00	1.095.478,53D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	408.892,55C	1.504.371,08	0,00	1.095.478,53D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.712.418,73C	216.551,53	0,00	2.495.867,20C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	544.378,58C	40.048,76	0,00	504.329,82C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	544.378,58C	40.048,76	0,00	504.329,82C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	2.168.040,15C	176.502,77	0,00	1.991.537,38C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	3.376.833,89C	153.757,58	0,00	3.223.076,31C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.208.793,74D	22.745,19	0,00	1.231.538,93D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	2.296.163,19D	1.287.483,55	0,00	3.583.646,74D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.223.261,80D	1.269.838,92	0,00	3.493.100,72D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	1.008.356,33D	530.347,36	0,00	1.538.703,69D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	1.214.905,47D	739.491,56	0,00	1.954.397,03D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	163,78D	61,71	0,00	225,49D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	163,78D	61,71	0,00	225,49D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	72.737,61D	17.582,92	0,00	90.320,53D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	39.092,23D	14.729,48	0,00	53.821,71D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	33.645,38D	2.853,44	0,00	36.498,82D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.362,99D	336,00	0,00	7.698,99D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	7.362,99D	336,00	0,00	7.698,99D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	7.362,99D	336,00	0,00	7.698,99D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.089,47D	122.688,07	0,00	178.777,54D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.089,47D	122.688,07	0,00	178.777,54D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.089,47D	122.688,07	0,00	178.777,54D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.089,47D	122.688,07	0,00	178.777,54D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.089,47D	122.688,07	0,00	178.777,54D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.089,47D	122.688,07	0,00	178.777,54D
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	69.404,27D	12.602,23	0,00	82.006,50D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	3.715,48C	2.274,60	0,00	1.440,88C
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	9.599,32C	107.811,24	0,00	98.211,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.544.455,80C	1.114.008,90	0,00	430.446,90C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.544.455,80C	1.114.008,90	0,00	430.446,90C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.544.455,80C	1.114.008,90	0,00	430.446,90C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.544.455,80C	1.114.008,90	0,00	430.446,90C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	1.544.455,80C	1.114.008,90	0,00	430.446,90C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	1.544.455,80C	1.114.008,90	0,00	430.446,90C
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	1.544.455,80C	1.114.008,90	0,00	430.446,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	235.703,03	235.703,03	0,00C
4.1	41	RECITAS	600.916,83C	0,00	102.236,37	703.153,20C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.693,78C	0,00	55.512,39	389.206,17C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	333.693,78C	0,00	55.512,39	389.206,17C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	128.807,41C	0,00	21.367,83	150.175,24C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	128.807,41C	0,00	21.367,83	150.175,24C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	128.807,41C	0,00	21.367,83	150.175,24C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	3.790,86C	0,00	631,02	4.421,88C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	32.946,04C	0,00	5.443,37	38.389,41C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	91.318,02C	0,00	15.167,78	106.485,80C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	752,49C	0,00	125,66	878,15C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	204.452,76C	0,00	34.076,92	238.529,68C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	128.807,41C	0,00	21.367,83	150.175,24C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	128.807,41C	0,00	21.367,83	150.175,24C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	3.790,86C	0,00	631,02	4.421,88C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	32.946,04C	0,00	5.443,37	38.389,41C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	91.318,02C	0,00	15.167,78	106.485,80C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	752,49C	0,00	125,66	878,15C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	75.645,35C	0,00	12.709,09	88.354,44C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	75.645,35C	0,00	12.709,09	88.354,44C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	75.645,35C	0,00	12.709,09	88.354,44C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	433,61C	0,00	67,64	501,25C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	433,61C	0,00	67,64	501,25C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	433,61C	0,00	67,64	501,25C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	433,61C	0,00	67,64	501,25C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	267.223,05C	0,00	46.723,98	313.947,03C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.465,61C	0,00	46.105,09	309.570,70C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.465,61C	0,00	46.105,09	309.570,70C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.465,61C	0,00	46.105,09	309.570,70C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.465,61C	0,00	46.105,09	309.570,70C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.465,61C	0,00	46.105,09	309.570,70C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.757,44C	0,00	618,89	4.376,33C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.757,44C	0,00	618,89	4.376,33C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.757,44C	0,00	618,89	4.376,33C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.757,44C	0,00	618,89	4.376,33C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.757,44C	0,00	618,89	4.376,33C
4.2	42	DESPESAS	590.660,09D	201.706,92	101.066,05	691.300,96D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.194,48D	54.535,78	0,00	381.730,26D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	327.194,48D	54.535,78	0,00	381.730,26D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	172.284,06D	29.635,01	0,00	201.919,07D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	95.219,83D	16.390,76	0,00	111.610,59D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	95.219,83D	16.390,76	0,00	111.610,59D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	95.219,83D	16.390,76	0,00	111.610,59D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	77.064,23D	13.244,25	0,00	90.308,48D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	77.064,23D	13.244,25	0,00	90.308,48D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	77.064,23D	13.244,25	0,00	90.308,48D
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	100.056,75D	16.938,96	0,00	116.995,71D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	100.056,75D	16.938,96	0,00	116.995,71D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	33.755,22D	5.917,69	0,00	39.672,91D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	33.755,22D	5.917,69	0,00	39.672,91D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	16.160,34D	2.712,03	0,00	18.872,37D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.160,34D	2.712,03	0,00	18.872,37D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	13.392,00D	2.232,00	0,00	15.624,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.392,00D	2.232,00	0,00	15.624,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	2.395,20D	399,20	0,00	2.794,40D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.395,20D	399,20	0,00	2.794,40D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	22.843,49D	3.767,05	0,00	26.610,54D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	22.843,49D	3.767,05	0,00	26.610,54D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	5.810,50D	960,99	0,00	6.771,49D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.810,50D	960,99	0,00	6.771,49D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	34.777,05D	4.104,67	0,00	38.881,72D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	34.777,05D	4.104,67	0,00	38.881,72D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	34.777,05D	4.104,67	0,00	38.881,72D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	34.777,05D	4.104,67	0,00	38.881,72D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.723,39D	287,84	0,00	2.011,23D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.723,39D	287,84	0,00	2.011,23D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.723,39D	287,84	0,00	2.011,23D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.723,39D	287,84	0,00	2.011,23D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	17.667,29D	3.569,30	0,00	21.236,59D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	17.667,29D	3.569,30	0,00	21.236,59D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	17.667,29D	3.569,30	0,00	21.236,59D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	17.667,29D	3.569,30	0,00	21.236,59D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	263.465,61D	46.105,09	0,00	309.570,70D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	263.465,61D	46.105,09	0,00	309.570,70D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	135.096,78D	23.244,02	0,00	158.340,80D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	95.219,83D	16.390,77	0,00	111.610,60D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	95.219,83D	16.390,77	0,00	111.610,60D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	95.219,83D	16.390,77	0,00	111.610,60D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	39.876,95D	6.853,25	0,00	46.730,20D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	39.876,95D	6.853,25	0,00	46.730,20D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	39.876,95D	6.853,25	0,00	46.730,20D
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	93.718,56D	16.537,86	0,00	110.256,42D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	93.718,56D	16.537,86	0,00	110.256,42D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	39.257,44D	7.490,00	0,00	46.747,44D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	39.257,44D	7.490,00	0,00	46.747,44D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	3.348,00D	558,00	0,00	3.906,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.348,00D	558,00	0,00	3.906,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	16.160,34D	2.712,02	0,00	18.872,36D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	16.160,34D	2.712,02	0,00	18.872,36D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	598,80D	99,80	0,00	698,60D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	598,80D	99,80	0,00	698,60D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	22.843,48D	3.767,06	0,00	26.610,54D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	22.843,48D	3.767,06	0,00	26.610,54D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	5.810,50D	960,98	0,00	6.771,48D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.810,50D	960,98	0,00	6.771,48D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	14.198,78D	2.466,07	0,00	16.664,85D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	14.198,78D	2.466,07	0,00	16.664,85D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	14.198,78D	2.466,07	0,00	16.664,85D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	14.198,78D	2.466,07	0,00	16.664,85D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.723,40D	287,84	0,00	2.011,24D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.723,40D	287,84	0,00	2.011,24D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.723,40D	287,84	0,00	2.011,24D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.723,40D	287,84	0,00	2.011,24D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	17.667,28D	3.569,30	0,00	21.236,58D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	17.667,28D	3.569,30	0,00	21.236,58D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	17.667,28D	3.569,30	0,00	21.236,58D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	17.667,28D	3.569,30	0,00	21.236,58D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	101.066,05	101.066,05	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	101.066,05	101.066,05	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	53.304,11	53.304,11	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	33.149,77	33.149,77	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	190.439,66D	33.149,77	368,24	223.221,19D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	111.770,82D	19.172,79	0,00	130.943,61D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	5.455,03D	909,17	0,00	6.364,20D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FÉRIAS	14.924,60D	2.396,60	0,00	17.321,20D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	30.746,34D	5.479,53	0,00	36.225,87D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	5.326,76D	1.054,67	0,00	6.381,43D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	5.594,28D	932,38	0,00	6.526,66D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.100,64D	2.182,94	0,00	15.283,58D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.521,19D	1.021,69	368,24	4.174,64D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	190.439,66C	0,00	32.781,53	223.221,19C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	95.219,83C	0,00	16.390,76	111.610,59C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	95.219,83C	0,00	16.390,77	111.610,60C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	20.154,34	20.154,34	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	116.941,18D	20.154,34	56,84	137.038,68D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	51.017,87D	8.947,33	0,00	59.965,20D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	4.473,66D	745,60	0,00	5.219,26D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	6.850,02D	1.134,59	0,00	7.984,61D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	15.859,98D	2.782,71	0,00	18.642,69D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	4.987,30D	866,17	0,00	5.853,47D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	1.361,01D	227,51	0,00	1.588,52D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.195,28D	4.365,88	0,00	30.561,16D
4.2.9.2.01.03.01.08	43028	AUXILIO TRANSPORTE	534,58D	47,38	0,00	581,96D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	5.661,48D	1.037,17	56,84	6.641,81D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	116.941,18C	0,00	20.097,50	137.038,68C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	77.064,23C	0,00	13.244,25	90.308,48C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	39.876,95C	0,00	6.853,25	46.730,20C
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	33.476,92	33.476,92	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	33.476,92	33.476,92	0,00C
4.2.9.2.04.02.01	4292040	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	5.917,69	5.917,69	0,00C
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	33.755,22D	5.917,69	0,00	39.672,91D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	33.755,22C	0,00	5.917,69	39.672,91C
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	32.320,68D	5.424,05	0,00	37.744,73D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.160,34C	0,00	2.712,03	18.872,37C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	16.160,34C	0,00	2.712,02	18.872,36C
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	16.740,00D	2.790,00	0,00	19.530,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.392,00C	0,00	2.232,00	15.624,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.348,00C	0,00	558,00	3.906,00C
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	2.994,00D	499,00	0,00	3.493,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.395,20C	0,00	399,20	2.794,40C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	598,80C	0,00	99,80	698,60C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	7.534,21	7.534,21	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	45.686,97D	7.534,21	0,10	53.221,08D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	22.843,49C	0,00	3.767,05	26.610,54C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	22.843,48C	0,00	3.767,06	26.610,54C
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	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.700,00C	0,00	950,00	6.650,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.700,00C	0,00	950,00	6.650,00C
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	39.257,44D	7.490,00	0,00	46.747,44D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	39.257,44C	0,00	7.490,00	46.747,44C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	1.921,97	1.921,97	0,00C
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	11.621,00D	1.921,97	0,00	13.542,97D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.810,50C	0,00	960,99	6.771,49C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.810,50C	0,00	960,98	6.771,48C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.570,74	6.570,74	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.570,74	6.570,74	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	48.975,83D	6.570,74	0,00	55.546,57D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	18.025,68D	2.972,51	0,00	20.998,19D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.414,72D	252,00	0,00	1.666,72D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	14.223,28D	935,72	0,00	15.159,00D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	2.621,70D	554,74	0,00	3.176,44D
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	4.127,97D	802,89	0,00	4.930,86D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	2.207,51D	350,00	0,00	2.557,51D
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	12,00D	0,00	0,00	12,00D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
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	618,00D	102,50	0,00	720,50D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	1.050,43D	150,38	0,00	1.200,81D
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	48.975,83C	0,00	6.570,74	55.546,57C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	34.777,05C	0,00	4.104,67	38.881,72C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	14.198,78C	0,00	2.466,07	16.664,85C

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	3.446,79D	575,68	0,00	4.022,47D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	872,85D	146,69	0,00	1.019,54D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	807,84D	134,64	0,00	942,48D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.019,70D	169,95	0,00	1.189,65D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	746,40D	124,40	0,00	870,80D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	3.446,79C	0,00	575,68	4.022,47C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.723,39C	0,00	287,84	2.011,23C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.723,40C	0,00	287,84	2.011,24C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	7.138,60	7.138,60	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	7.138,60	7.138,60	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	35.334,57D	7.138,60	0,00	42.473,17D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	4.205,38D	875,56	0,00	5.080,94D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	25.879,19D	5.388,04	0,00	31.267,23D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	5.250,00D	875,00	0,00	6.125,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	35.334,57C	0,00	7.138,60	42.473,17C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	17.667,29C	0,00	3.569,30	21.236,59C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	17.667,28C	0,00	3.569,30	21.236,58C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.763,50C	0,00	32.400,61	41.164,11C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.347,78C	0,00	32.400,61	78.748,39C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.347,78C	0,00	32.400,61	78.748,39C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.347,78C	0,00	32.400,61	78.748,39C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.347,78C	0,00	32.400,61	78.748,39C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.347,78C	0,00	32.400,61	78.748,39C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.347,78C	0,00	32.400,61	78.748,39C
4.5.2	452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.5.2.1	4521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01	452101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01.01	4521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01.01.01	4521010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.584,28D	0,00	0,00	37.584,28D
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.020,24D	33.996,11	0,00	53.016,35D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.020,24D	33.996,11	0,00	53.016,35D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.020,24D	33.996,11	0,00	53.016,35D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.020,24D	33.996,11	0,00	53.016,35D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.020,24D	33.996,11	0,00	53.016,35D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.020,24D	33.996,11	0,00	53.016,35D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.020,24D	33.996,11	0,00	53.016,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	3.085.562,33	3.085.562,33	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.375.136,61C	13,01	3.085.562,33	10.460.685,93C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.903.827,58C	0,00	3.009.481,94	9.913.309,52C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	6.903.827,58C	0,00	3.009.481,94	9.913.309,52C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	6.903.827,58C	0,00	3.009.481,94	9.913.309,52C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	6.903.827,58C	0,00	3.009.481,94	9.913.309,52C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	6.903.827,58C	0,00	3.009.481,94	9.913.309,52C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.546.779,48C	0,00	563.150,71	2.109.930,19C
5.1.4.1.07.01.02.06	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.793.944,90C	0,00	1.371.480,25	5.165.425,15C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.563.103,20C	0,00	1.074.850,98	2.637.954,18C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	72.797,18C	13,01	10.548,44	83.332,61C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	72.797,18C	13,01	10.548,44	83.332,61C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	18.025,68C	0,00	2.972,51	20.998,19C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	18.025,68C	0,00	2.972,51	20.998,19C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	18.025,68C	0,00	2.972,51	20.998,19C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	18.025,68C	0,00	2.972,51	20.998,19C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	54.771,50C	13,01	7.575,93	62.334,42C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	54.771,50C	13,01	7.575,93	62.334,42C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	54.771,50C	13,01	7.575,93	62.334,42C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	54.771,50C	13,01	7.575,93	62.334,42C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	398.511,85C	0,00	65.531,95	464.043,80C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	398.511,85C	0,00	65.531,95	464.043,80C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	398.511,85C	0,00	65.531,95	464.043,80C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	398.511,85C	0,00	65.531,95	464.043,80C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	398.511,85C	0,00	65.531,95	464.043,80C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	375.745,15C	0,00	61.889,23	437.634,38C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	232,13C	0,00	78,42	310,55C
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	5.043,98C	0,00	652,12	5.696,10C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	12.043,27C	0,00	2.912,18	14.955,45C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.368.841,27D	22.479,38	0,00	7.391.320,65D
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	68.482,76D	10.624,16	0,00	79.106,92D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	67.723,70D	10.497,65	0,00	78.221,35D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	18.637,24D	2.978,09	0,00	21.615,33D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	18.637,24D	2.978,09	0,00	21.615,33D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	9.448,26D	1.574,71	0,00	11.022,97D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	9.448,26D	1.574,71	0,00	11.022,97D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	67,92D	11,32	0,00	79,24D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	67,92D	11,32	0,00	79,24D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	9.121,06D	1.392,06	0,00	10.513,12D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	9.121,06D	1.392,06	0,00	10.513,12D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	49.086,46D	7.519,56	0,00	56.606,02D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	49.086,46D	7.519,56	0,00	56.606,02D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	36.998,38D	6.162,93	0,00	43.161,31D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	36.998,38D	6.162,93	0,00	43.161,31D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	12.088,08D	1.356,63	0,00	13.444,71D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	8.921,96D	1.356,63	0,00	10.278,59D
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	759,06D	126,51	0,00	885,57D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	759,06D	126,51	0,00	885,57D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	759,06D	126,51	0,00	885,57D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	759,06D	126,51	0,00	885,57D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	759,06D	126,51	0,00	885,57D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.315,91D	8.252,37	0,00	28.568,28D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	20.315,91D	8.252,37	0,00	28.568,28D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	20.315,91D	8.252,37	0,00	28.568,28D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	20.315,91D	8.252,37	0,00	28.568,28D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	20.315,91D	8.252,37	0,00	28.568,28D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.315,91D	8.252,37	0,00	28.568,28D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.679,14D	401,36	0,00	3.080,50D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.679,14D	401,36	0,00	3.080,50D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.679,14D	401,36	0,00	3.080,50D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.679,14D	401,36	0,00	3.080,50D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	2.679,14D	401,36	0,00	3.080,50D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.679,14D	401,36	0,00	3.080,50D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.013,30D	3.201,49	0,00	21.214,79D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.013,30D	3.201,49	0,00	21.214,79D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.013,30D	3.201,49	0,00	21.214,79D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.013,30D	3.201,49	0,00	21.214,79D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	18.013,30D	3.201,49	0,00	21.214,79D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	16.797,96D	2.966,15	0,00	19.784,11D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	1.215,34D	215,34	0,00	1.430,68D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	267.223,05D	46.723,98	0,00	313.947,03D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	267.223,05D	46.723,98	0,00	313.947,03D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	267.223,05D	46.723,98	0,00	313.947,03D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	267.223,05D	46.723,98	0,00	313.947,03D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	267.223,05D	46.723,98	0,00	313.947,03D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	267.223,05D	46.723,98	0,00	313.947,03D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.465,61D	46.105,09	0,00	309.570,70D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	3.757,44D	618,89	0,00	4.376,33D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.835,18D	6.378,64	0,00	23.213,82D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.835,18D	6.378,64	0,00	23.213,82D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.835,18D	6.378,64	0,00	23.213,82D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.835,18D	6.378,64	0,00	23.213,82D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.835,18D	6.378,64	0,00	23.213,82D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	16.835,18D	6.378,64	0,00	23.213,82D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	16.835,18D	6.378,64	0,00	23.213,82D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.762,89C	3.009.967,32	0,00	2.732.204,43D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.762,89C	3.009.967,32	0,00	2.732.204,43D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.762,89C	3.009.967,32	0,00	2.732.204,43D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.762,89C	3.009.967,32	0,00	2.732.204,43D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	277.762,89C	3.009.967,32	0,00	2.732.204,43D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	277.086,05C	2.863.188,11	0,00	2.586.102,06D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	277.086,05C	2.863.188,11	0,00	2.586.102,06D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.440,34C	114.378,60	0,00	104.938,26D
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	566,77D	1.043,95	0,00	1.610,72D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	407,79C	5.523,41	0,00	5.115,62D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	9.599,32C	107.811,24	0,00	98.211,92D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.763,50D	32.400,61	0,00	41.164,11D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.763,50D	32.400,61	0,00	41.164,11D
		Celso Bernardo	Francisco Ademir Ercole			
		CPF 167.226.209-72	CPF 156.029.669-00			
			CRC 19075/0			