

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	205.932.778,02D	9.450.733,35	10.068.846,24	205.314.665,13D
1.1	11	DISPONÍVEL	66.127,01D	4.380.072,44	4.387.448,67	58.750,78D
1.1.1	111	IMEDIATO	66.127,01D	4.380.072,44	4.387.448,67	58.750,78D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	66.127,01D	4.380.072,44	4.387.448,67	58.750,78D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	66.127,01D	4.380.072,44	4.387.448,67	58.750,78D
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	65.627,01D	4.380.072,44	4.387.448,67	58.250,78D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	65.627,01D	4.380.072,44	4.387.448,67	58.250,78D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC1105-5	1.574,72D	6.700,00	3.151,47	5.123,25D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.28852-8	49.606,41D	4.283.022,44	4.293.888,06	38.740,79D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.52886-5	14.291,02D	90.000,00	90.221,12	14.069,90D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	154,86D	350,00	188,02	316,84D
1.2	12	REALIZÁVEL	205.838.564,01D	5.070.660,91	5.680.821,89	205.228.403,03D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	756.913,98D	833.615,88	785.557,99	804.971,87D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	650.381,43D	441.400,81	396.772,02	695.010,22D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	396.772,02D	405.481,08	396.772,02	405.481,08D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	190.256,79D	194.129,08	190.256,79	194.129,08D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	190.256,79D	194.129,08	190.256,79	194.129,08D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	0,00D	5.764,44	0,00	5.764,44D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	50.246,46D	50.495,74	50.246,46	50.495,74D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	140.010,33D	137.868,90	140.010,33	137.868,90D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	206.515,23D	211.352,00	206.515,23	211.352,00D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	206.515,23D	211.352,00	206.515,23	211.352,00D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	0,00D	5.930,22	0,00	5.930,22D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	53.469,56D	53.727,24	53.469,56	53.727,24D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	153.045,67D	151.694,54	153.045,67	151.694,54D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	253.609,41D	35.919,73	0,00	289.529,14D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	115.517,18D	16.274,09	0,00	131.791,27D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	115.517,18D	16.274,09	0,00	131.791,27D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	3.401,45D	480,37	0,00	3.881,82D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	29.530,33D	4.207,98	0,00	33.738,31D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	81.909,87D	11.489,08	0,00	93.398,95D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	675,53D	96,66	0,00	772,19D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	138.092,23D	19.645,64	0,00	157.737,87D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	125.127,39D	17.767,12	0,00	142.894,51D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	3.499,68D	494,39	0,00	3.994,07D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	31.409,96D	4.477,27	0,00	35.887,23D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	89.139,41D	12.641,22	0,00	101.780,63D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	1.078,34D	154,24	0,00	1.232,58D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	12.964,84D	1.878,52	0,00	14.843,36D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	12.964,84D	1.878,52	0,00	14.843,36D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	106.532,55D	392.215,07	388.785,97	109.961,65D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	106.532,55D	392.215,07	388.785,97	109.961,65D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	106.532,55D	392.215,07	388.785,97	109.961,65D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	39.652,62D	93.883,08	96.763,38	36.772,32D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	39.652,62D	93.883,08	96.763,38	36.772,32D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	54.086,23D	298.331,99	292.022,59	60.395,63D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	29.509,08D	29.010,85	29.509,08	29.010,85D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	0,00D	6.809,77	0,00	6.809,77D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	24.577,15D	24.575,01	24.577,15	24.575,01D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	237.936,36	237.936,36	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	2.429.236,65D	117.047,67	112.809,59	2.433.474,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	29.999,38D	103.964,86	99.726,78	34.237,46D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	29.999,38D	55.148,05	50.909,97	34.237,46D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	11.555,89D	21.156,31	19.528,89	13.183,31D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	11.555,89D	21.156,31	19.528,89	13.183,31D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	576,44	576,44	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.049,57	5.049,57	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	13.786,89	13.786,89	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	340,15D	48,04	0,00	388,19D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	2.953,02D	420,80	0,00	3.373,82D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	8.195,17D	1.148,91	0,00	9.344,08D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	67,55D	9,67	0,00	77,22D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	18.443,49D	33.938,41	31.327,75	21.054,15D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	11.555,89D	21.156,31	19.528,89	13.183,31D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	576,44	576,44	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.049,57	5.049,57	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	13.786,89	13.786,89	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	340,15D	48,04	0,00	388,19D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	2.953,02D	420,80	0,00	3.373,82D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	8.195,17D	1.148,91	0,00	9.344,08D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	67,55D	9,67	0,00	77,22D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	6.887,60D	12.782,10	11.798,86	7.870,84D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.798,86	11.798,86	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	6.887,60D	983,24	0,00	7.870,84D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	53,33	53,33	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	53,33	53,33	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.07	12452	ALPHA	0,00D	53,33	53,33	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	48.816,81	48.816,81	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	48.816,81	48.816,81	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	48.816,81	48.816,81	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	48.816,81	48.816,81	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	13.082,81	13.082,81	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	13.082,81	13.082,81	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	13.082,81	13.082,81	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	13.082,81	13.082,81	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	13.082,81	13.082,81	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	202.652.413,38D	4.119.997,36	4.782.454,31	201.989.956,43D
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	193.165.661,84D	3.543.837,42	4.193.529,43	192.515.969,83D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	193.165.661,84D	3.543.837,42	4.193.529,43	192.515.969,83D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	193.165.661,84D	3.543.837,42	4.193.529,43	192.515.969,83D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	193.165.661,84D	3.543.837,42	4.193.529,43	192.515.969,83D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.559.017,69D	183.837,42	0,00	46.742.855,11D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	87.407.653,73D	0,00	3.609.537,69	83.798.116,04D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	59.198.990,42D	3.360.000,00	583.991,74	61.974.998,68D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.097.894,80D	12.896,26	18.414,80	3.092.376,26D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.032.756,76D	12.896,26	18.288,29	3.027.364,73D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	517.911,62D	2.963,40	4.549,43	516.325,59D
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	371.508,32D	0,00	1.574,71	369.933,61D
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	65.382,23C	0,00	20,98	65.403,21C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	230.279,76C	0,00	1.553,73	231.833,49C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	407,46D	0,00	11,32	396,14D
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	73.424,62C	0,00	11,32	73.435,94C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.963,40	2.963,40	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.963,40	2.963,40	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.514.845,14D	9.932,86	13.738,86	2.511.039,14D
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	2.111.040,22D	0,00	6.162,93	2.104.877,29D
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	206.963,24C	0,00	834,89	207.798,13C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	638.472,51C	0,00	5.328,04	643.800,55C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	7.575,93D	9.932,86	7.575,93	9.932,86D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	7.575,93D	9.932,86	7.575,93	9.932,86D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.138,04D	0,00	126,51	65.011,53D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.138,04D	0,00	126,51	65.011,53D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.138,04D	0,00	126,51	65.011,53D
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	3.179,33C	0,00	126,51	3.305,84C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.388.856,74D	563.263,68	570.510,08	6.381.610,34D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.388.856,74D	563.263,68	570.510,08	6.381.610,34D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.388.856,74D	563.263,68	570.510,08	6.381.610,34D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.388.856,74D	563.263,68	570.510,08	6.381.610,34D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.394.903,54D	557.617,28	555.783,19	6.396.737,63D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	162.301,94D	5.646,40	0,00	167.948,34D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	168.348,74C	0,00	14.726,89	183.075,63C
1.3	13	PERMANENTE	28.087,00D	0,00	575,68	27.511,32D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	25.827,76D	0,00	451,28	25.376,48D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	25.827,76D	0,00	451,28	25.376,48D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	25.827,76D	0,00	451,28	25.376,48D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	25.827,76D	0,00	451,28	25.376,48D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	7.183,92D	0,00	146,69	7.037,23D
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	32.227,91C	0,00	146,69	32.374,60C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.284,91D	0,00	134,64	10.150,27D
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	17.664,55C	0,00	134,64	17.799,19C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.358,93D	0,00	169,95	8.188,98D

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	32.306,60C	0,00	169,95	32.476,55C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	2.259,24D	0,00	124,40	2.134,84D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.259,24D	0,00	124,40	2.134,84D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.259,24D	0,00	124,40	2.134,84D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	2.259,24D	0,00	124,40	2.134,84D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.259,24D	0,00	124,40	2.134,84D
1.3.2.1.01.01.02.01	18521	CUSTO CORRIGIDO	11.008,00D	0,00	0,00	11.008,00D
1.3.2.1.01.01.02.03	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.748,76C	0,00	124,40	8.873,16C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01	1331010	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01.11	1300	CUSTO CORRIGIDO	1.213,83D	0,00	0,00	1.213,83D
1.3.3.1.01.01.01.13	1301	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.213,83C	0,00	0,00	1.213,83C
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.11	1307	CUSTO CORRIGIDO	15.085,84D	0,00	0,00	15.085,84D
1.3.3.1.01.01.02.13	1308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.085,84C	0,00	0,00	15.085,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	205.932.778,02C	3.650.717,71	3.032.604,82	205.314.665,13C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.183.002,34C	935.808,24	996.968,89	1.244.162,99C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.009.948,53C	736.256,88	792.978,19	1.066.669,84C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	869.298,34C	647.114,09	699.823,72	922.007,97C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	526.546,61C	647.114,09	648.732,98	528.165,50C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	526.546,61C	647.114,09	648.732,98	528.165,50C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	526.546,61C	647.114,09	648.732,98	528.165,50C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	525.827,46C	647.114,09	648.732,98	527.446,35C
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	342.751,73C	0,00	51.090,74	393.842,47C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	342.751,73C	0,00	51.090,74	393.842,47C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	292.227,00C	0,00	43.383,16	335.610,16C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	180.714,14C	0,00	25.816,23	206.530,37C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	380,01C	0,00	54,28	434,29C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	48.941,26C	0,00	8.628,15	57.569,41C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENDIA MENSAL TEMPORARIA	58.877,04C	0,00	8.410,99	67.288,03C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.314,55C	0,00	473,51	3.788,06C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	27.274,66C	0,00	3.908,04	31.182,70C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	27.274,66C	0,00	3.908,04	31.182,70C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	23.250,07C	0,00	3.799,54	27.049,61C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	23.250,07C	0,00	3.799,54	27.049,61C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	103.659,97C	34.754,56	34.528,16	103.433,57C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	103.659,97C	34.754,56	34.528,16	103.433,57C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	103.659,97C	34.754,56	34.528,16	103.433,57C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	103.659,97C	34.754,56	34.528,16	103.433,57C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	100.493,94C	33.702,20	33.475,80	100.267,54C
2.1.1.2.01.01.01.03	20403	S/PAGAMENTO BENEF.TABELA REGRESSIV	3.166,03C	1.052,36	1.052,36	3.166,03C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.990,22C	54.388,23	58.626,31	41.228,30C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.990,22C	54.388,23	58.626,31	41.228,30C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.990,22C	54.388,23	58.626,31	41.228,30C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.477,64C	54.388,23	58.626,31	37.715,72C
2.1.1.9.01.01.01.08	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.478,26C	3.478,26	3.478,26	3.478,26C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	50.909,97	50.909,97	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	29.999,38C	0,00	4.238,08	34.237,46C
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	168.409,65C	145.966,47	149.122,67	171.565,85C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	105.517,24C	28.166,29	34.757,03	112.107,98C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	105.517,24C	28.166,29	34.757,03	112.107,98C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	25.202,89C	28.166,29	27.939,05	24.975,65C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.202,89C	25.202,89	24.975,65	24.975,65C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.202,89C	25.202,89	24.975,65	24.975,65C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	2.963,40	2.963,40	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.963,40	2.963,40	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	80.314,35C	0,00	6.817,98	87.132,33C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	80.314,35C	0,00	6.817,98	87.132,33C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	11.583,46C	0,00	1.654,79	13.238,25C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	50.563,66C	0,00	3.531,18	54.094,84C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	2.976,96C	0,00	425,27	3.402,23C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	12.201,61C	0,00	874,47	13.076,08C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	926,65C	0,00	132,39	1.059,04C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	2.062,01C	0,00	199,88	2.261,89C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	14.351,19C	14.773,20	14.773,20	14.351,19C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	14.351,19C	14.773,20	14.773,20	14.351,19C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.370,61C	3.834,62	3.834,62	3.370,61C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.370,61C	3.834,62	3.834,62	3.370,61C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	2.782,16C	2.782,16	2.782,16	2.782,16C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	288,38	288,38	151,81C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	764,08	764,08	436,64C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	10.980,58C	10.938,58	10.938,58	10.980,58C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	10.980,58C	10.938,58	10.938,58	10.980,58C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.349,99C	9.349,99	9.349,99	9.349,99C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	1.588,59C	1.588,59	1.588,59	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	8.888,60C	6.263,60	5.709,36	8.334,36C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	8.888,60C	6.263,60	5.709,36	8.334,36C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	8.888,60C	6.263,60	5.709,36	8.334,36C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	8.888,60C	6.263,60	5.709,36	8.334,36C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	875,56C	875,56	675,77	675,77C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	5.388,04C	5.388,04	4.158,59	4.158,59C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	2.625,00C	0,00	875,00	3.500,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.652,62C	96.763,38	93.883,08	36.772,32C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.652,62C	96.763,38	93.883,08	36.772,32C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.652,62C	96.763,38	93.883,08	36.772,32C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.652,62C	96.763,38	93.883,08	36.772,32C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	39.652,62C	93.752,61	90.872,31	36.772,32C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	3.010,77	3.010,77	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	4.644,16C	53.584,89	54.868,03	5.927,30C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.644,16C	53.584,89	54.868,03	5.927,30C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.644,16C	53.584,89	54.868,03	5.927,30C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.644,16C	53.584,89	54.868,03	5.927,30C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	48.816,81	48.816,81	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	48.816,81	48.816,81	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	4.644,16C	4.768,08	6.051,22	5.927,30C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.139,47C	3.139,47	3.158,61	3.158,61C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	1.504,69C	1.628,61	2.892,61	2.768,69C
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	202.350.538,41C	2.714.909,47	2.035.635,93	201.671.264,87C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.734.498,53C	2.663.917,44	2.002.573,16	192.073.154,25C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	178.743.910,28C	369.880,77	2.002.573,16	180.376.602,67C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	99.351.147,37C	369.880,77	494.690,04	99.475.956,64C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.926.698,77C	0,00	77.975,82	12.004.674,59C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.926.698,77C	0,00	77.975,82	12.004.674,59C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.926.698,77C	0,00	77.975,82	12.004.674,59C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	87.424.448,60C	369.880,77	416.714,22	87.471.282,05C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	72.518.282,88C	369.880,77	0,00	72.148.402,11C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	72.518.282,88C	369.880,77	0,00	72.148.402,11C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	14.906.165,72C	0,00	416.714,22	15.322.879,94C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	14.906.165,72C	0,00	416.714,22	15.322.879,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.635.532,94C	0,00	1.507.341,65	81.142.874,59C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.462.191,42C	0,00	1.491.641,90	79.953.833,32C
2.3.1.1.02.01.01	231102028101	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINAD SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINA	31.780.940,06C 31.780.940,06C	0,00 0,00	618.538,47 618.538,47	32.399.478,53C 32.399.478,53C
2.3.1.1.02.01.02	231102028111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	46.681.251,36C 46.681.251,36C	0,00 0,00	873.103,43 873.103,43	47.554.354,79C 47.554.354,79C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.188,73C	0,00	50,02	7.238,75C
2.3.1.1.02.02.01	231102028201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.188,73C 7.188,73C	0,00 0,00	50,02 50,02	7.238,75C 7.238,75C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.166.152,79C	0,00	15.649,73	1.181.802,52C
2.3.1.1.02.03.01	231102028301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.715.831,55C 1.715.831,55C	0,00 0,00	11.938,21 11.938,21	1.727.769,76C 1.727.769,76C
2.3.1.1.02.03.02	231102028311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	549.678,76D 549.678,76D	0,00 0,00	3.711,52 3.711,52	545.967,24D 545.967,24D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	242.770,03D	0,00	541,47	242.228,56D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	242.770,03D	0,00	541,47	242.228,56D
2.3.1.1.03.01.02	231103028431	(-) PARTICIPANTES (-) PARTICIPANTES	242.770,03D 242.770,03D	0,00 0,00	541,47 541,47	242.228,56D 242.228,56D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.990.588,25C	2.294.036,67	0,00	11.696.551,58C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	13.990.588,25C	2.294.036,67	0,00	11.696.551,58C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.990.588,25C	2.294.036,67	0,00	11.696.551,58C
2.3.1.2.01.01.01	231201028501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.990.588,25C 13.990.588,25C	2.294.036,67 2.294.036,67	0,00 0,00	11.696.551,58C 11.696.551,58C
2.3.2	232	FUNDOS	9.616.039,88C	50.992,03	33.062,77	9.598.110,62C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.726.867,75C	14.563,01	19.979,96	7.732.284,70C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.644.861,25C	14.400,69	8.341,36	7.638.801,92C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.644.861,25C	14.400,69	8.341,36	7.638.801,92C
2.3.2.1.01.01.01	232101028601	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.644.861,25C	14.400,69	8.341,36	7.638.801,92C
2.3.2.1.01.01.01.01	23210102860128602	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	369.484,98C 7.275.376,27C	0,00 14.400,69	8.341,36 0,00	377.826,34C 7.260.975,58C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	82.006,50C	162,32	11.638,60	93.482,78C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	82.006,50C	162,32	11.638,60	93.482,78C
2.3.2.1.03.01.01	232103028702	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	82.006,50C 82.006,50C	162,32 162,32	11.638,60 11.638,60	93.482,78C 93.482,78C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.695.688,78C	26.165,62	13.082,81	1.682.605,97C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.688,78C	13.082,81	0,00	1.682.605,97C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.688,78C	13.082,81	0,00	1.682.605,97C
2.3.2.2.01.01.01	232201028801	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.695.688,78C 1.695.688,78C	13.082,81 13.082,81	0,00 0,00	1.682.605,97C 1.682.605,97C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	13.082,81	13.082,81	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	13.082,81	13.082,81	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	232202028851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C 0,00C	13.082,81 13.082,81	13.082,81 13.082,81	0,00C 0,00C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	193.483,35C	10.263,40	0,00	183.219,95C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	193.483,35C	10.263,40	0,00	183.219,95C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	193.483,35C	10.263,40	0,00	183.219,95C
2.3.2.3.01.01.01	232301028903	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	193.483,35C 193.483,35C	10.263,40 10.263,40	0,00 0,00	183.219,95C 183.219,95C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	3.146.545,67	3.146.545,67	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	3.309.421,77C	0,04	467.878,82	3.777.300,55C
3.1.1	311	CORRENTES	3.307.394,34C	0,04	467.878,82	3.775.273,12C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	1.501.762,92C	0,00	211.563,06	1.713.325,98C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.501.762,92C	0,00	211.563,06	1.713.325,98C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.501.762,92C	0,00	211.563,06	1.713.325,98C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	44.218,77C	0,00	6.244,81	50.463,58C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	44.218,77C	0,00	6.244,81	50.463,58C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	383.894,24C	0,00	54.703,72	438.597,96C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	383.894,24C	0,00	54.703,72	438.597,96C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	1.064.859,20C	0,00	149.357,98	1.214.217,18C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.064.859,20C	0,00	149.357,98	1.214.217,18C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	8.790,71C	0,00	1.256,55	10.047,26C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.790,71C	0,00	1.256,55	10.047,26C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	1.800.560,44C	0,00	255.403,46	2.055.963,90C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	1.631.698,92C	0,00	230.970,00	1.862.668,92C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.615.918,42C	0,00	228.733,05	1.844.651,47C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	44.855,17C	0,00	6.336,06	51.191,23C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	44.218,77C	0,00	6.244,81	50.463,58C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	636,40C	0,00	91,25	727,65C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	405.209,02C	0,00	57.768,88	462.977,90C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	383.894,24C	0,00	54.703,72	438.597,96C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	21.314,78C	0,00	3.065,16	24.379,94C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	1.151.823,78C	0,00	162.622,99	1.314.446,77C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.064.859,20C	0,00	149.357,98	1.214.217,18C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	86.964,58C	0,00	13.265,01	100.229,59C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	14.030,45C	0,00	2.005,12	16.035,57C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.790,71C	0,00	1.256,55	10.047,26C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.239,74C	0,00	748,57	5.988,31C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.780,50C	0,00	2.236,95	18.017,45C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	15.780,50C	0,00	2.236,95	18.017,45C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	640,59C	0,00	88,55	729,14C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	3.120,37C	0,00	435,63	3.556,00C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	12.019,54C	0,00	1.712,77	13.732,31C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	168.861,52C	0,00	24.433,46	193.294,98C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.861,52C	0,00	24.433,46	193.294,98C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	168.861,52C	0,00	24.433,46	193.294,98C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	168.861,52C	0,00	24.433,46	193.294,98C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	5.070,98C	0,04	912,30	5.983,24C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.070,98C	0,04	912,30	5.983,24C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.070,98C	0,04	912,30	5.983,24C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	5.070,98C	0,04	912,30	5.983,24C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.012,60C	0,00	533,26	5.545,86C
3.1.1.4.01.01.07.02	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	58,38C	0,04	379,04	437,38C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.027,43C	0,00	0,00	2.027,43C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	2.027,43C	0,00	0,00	2.027,43C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	2.027,43C	0,00	0,00	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	113,17C	0,00	0,00	113,17C
3.1.2.1.01.03.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113,17C	0,00	0,00	113,17C
3.1.2.1.01.03.01.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113,17C	0,00	0,00	113,17C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2	32	DEDUÇÕES	4.767.446,75D	671.555,60	186,40	5.438.815,95D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.439.723,40D	639.389,40	186,40	5.078.926,40D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.763.209,51D	540.005,27	0,00	4.303.214,78D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.763.209,51D	540.005,27	0,00	4.303.214,78D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.763.209,51D	540.005,27	0,00	4.303.214,78D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.763.209,51D	540.005,27	0,00	4.303.214,78D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.323.767,37D	319.803,72	0,00	2.643.571,09D
3.2.1.1.01.01.01.01.03	32003	IDADE	4.226,09D	54,28	0,00	4.280,37D
3.2.1.1.01.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	633.896,80D	104.648,60	0,00	738.545,40D
3.2.1.1.01.01.01.01.06	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	758.775,75D	109.343,07	0,00	868.118,82D
3.2.1.1.01.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	42.543,50D	6.155,60	0,00	48.699,10D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	350.150,32D	51.260,16	0,00	401.410,48D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	350.150,32D	51.260,16	0,00	401.410,48D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	350.150,32D	51.260,16	0,00	401.410,48D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	350.150,32D	51.260,16	0,00	401.410,48D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	350.150,32D	51.260,16	0,00	401.410,48D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	301.769,83D	48.123,97	186,40	349.707,40D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	301.769,83D	48.123,97	186,40	349.707,40D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	301.769,83D	48.123,97	186,40	349.707,40D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	301.769,83D	48.123,97	186,40	349.707,40D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	297.143,18D	47.463,02	186,40	344.419,80D
3.2.1.3.01.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	4.626,65D	660,95	0,00	5.287,60D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	24.593,74D	0,00	0,00	24.593,74D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	24.593,74D	0,00	0,00	24.593,74D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	24.593,74D	0,00	0,00	24.593,74D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	24.593,74D	0,00	0,00	24.593,74D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	24.593,74D	0,00	0,00	24.593,74D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	222.823,87D	32.166,20	0,00	254.990,07D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	222.823,87D	32.166,20	0,00	254.990,07D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	222.823,87D	32.166,20	0,00	254.990,07D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	222.823,87D	32.166,20	0,00	254.990,07D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	222.823,87D	32.166,20	0,00	254.990,07D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	222.823,87D	32.166,20	0,00	254.990,07D
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	389.206,17D	55.148,05	0,00	444.354,22D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	389.206,17D	55.148,05	0,00	444.354,22D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	389.206,17D	55.148,05	0,00	444.354,22D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	389.206,17D	55.148,05	0,00	444.354,22D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	389.206,17D	55.148,05	0,00	444.354,22D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	389.206,17D	55.148,05	0,00	444.354,22D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	150.175,24D	21.156,31	0,00	171.331,55D
3.4.2.1.01.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	150.175,24D	21.156,31	0,00	171.331,55D
3.4.2.1.01.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	88.354,44D	12.782,10	0,00	101.136,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	501,25D	53,33	0,00	554,58D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.691.040,32C	397.288,86	0,00	2.293.751,46C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.685.933,71C	0,00	0,00	9.685.933,71C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.685.933,71C	0,00	0,00	9.685.933,71C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.685.933,71C	0,00	0,00	9.685.933,71C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.685.933,71C	0,00	0,00	9.685.933,71C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.315.116,14C	0,00	0,00	9.315.116,14C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.315.116,14C	0,00	0,00	9.315.116,14C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	370.817,57C	0,00	0,00	370.817,57C
3.5.1.1.01.01.02.02	35102	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	2.371,03C	0,00	0,00	2.371,03C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	18.302,83C	0,00	0,00	18.302,83C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	350.143,71C	0,00	0,00	350.143,71C
3.5.2	352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.994.893,39D	397.288,86	0,00	7.392.182,25D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.994.893,39D	397.288,86	0,00	7.392.182,25D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.994.893,39D	397.288,86	0,00	7.392.182,25D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.994.893,39D	397.288,86	0,00	7.392.182,25D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.729.014,08D	381.994,50	0,00	7.111.008,58D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.729.014,08D	381.994,50	0,00	7.111.008,58D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	265.879,31D	15.294,36	0,00	281.173,67D
3.5.2.1.01.01.02.02	35202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	760,31D	162,32	0,00	922,63D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.187,21D	731,35	0,00	13.918,56D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	251.931,79D	14.400,69	0,00	266.332,48D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI	1.095.478,53D	2.002.573,16	369.880,77	2.728.170,92D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	1.095.478,53D	2.002.573,16	369.880,77	2.728.170,92D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	1.095.478,53D	2.002.573,16	369.880,77	2.728.170,92D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.095.478,53D	2.002.573,16	369.880,77	2.728.170,92D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.495.867,20C	494.690,04	369.880,77	2.371.057,93C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	504.329,82C	77.975,82	0,00	426.354,00C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	504.329,82C	77.975,82	0,00	426.354,00C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	1.991.537,38C	416.714,22	369.880,77	1.944.703,93C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	3.223.076,31C	0,00	369.880,77	3.592.957,08C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.231.538,93D	416.714,22	0,00	1.648.253,15D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	3.583.646,74D	1.507.341,65	0,00	5.090.988,39D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.493.100,72D	1.491.641,90	0,00	4.984.742,62D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	1.538.703,69D	618.538,47	0,00	2.157.242,16D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	1.954.397,03D	873.103,43	0,00	2.827.500,46D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	225,49D	50,02	0,00	275,51D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	225,49D	50,02	0,00	275,51D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	90.320,53D	15.649,73	0,00	105.970,26D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	53.821,71D	11.938,21	0,00	65.759,92D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	36.498,82D	3.711,52	0,00	40.210,34D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.698,99D	541,47	0,00	8.240,46D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	7.698,99D	541,47	0,00	8.240,46D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	7.698,99D	541,47	0,00	8.240,46D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	178.777,54D	19.979,96	14.563,01	184.194,49D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	178.777,54D	19.979,96	14.563,01	184.194,49D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	178.777,54D	19.979,96	14.563,01	184.194,49D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	178.777,54D	19.979,96	14.563,01	184.194,49D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	178.777,54D	19.979,96	14.563,01	184.194,49D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	178.777,54D	19.979,96	14.563,01	184.194,49D
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	82.006,50D	11.638,60	162,32	93.482,78D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.440,88C	8.341,36	0,00	6.900,48D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	98.211,92D	0,00	14.400,69	83.811,23D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	430.446,90C	0,00	2.294.036,67	2.724.483,57C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	430.446,90C	0,00	2.294.036,67	2.724.483,57C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	430.446,90C	0,00	2.294.036,67	2.724.483,57C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	430.446,90C	0,00	2.294.036,67	2.724.483,57C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	430.446,90C	0,00	2.294.036,67	2.724.483,57C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	430.446,90C	0,00	2.294.036,67	2.724.483,57C
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	430.446,90C	0,00	2.294.036,67	2.724.483,57C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	220.899,36	220.899,36	0,00C
4.1	41	RECITAS	703.153,20C	0,00	103.964,86	807.118,06C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	389.206,17C	0,00	55.148,05	444.354,22C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	389.206,17C	0,00	55.148,05	444.354,22C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	150.175,24C	0,00	21.156,31	171.331,55C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	150.175,24C	0,00	21.156,31	171.331,55C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	150.175,24C	0,00	21.156,31	171.331,55C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	4.421,88C	0,00	624,48	5.046,36C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	38.389,41C	0,00	5.470,37	43.859,78C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	106.485,80C	0,00	14.935,80	121.421,60C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	878,15C	0,00	125,66	1.003,81C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	238.529,68C	0,00	33.938,41	272.468,09C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	150.175,24C	0,00	21.156,31	171.331,55C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	150.175,24C	0,00	21.156,31	171.331,55C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	4.421,88C	0,00	624,48	5.046,36C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	38.389,41C	0,00	5.470,37	43.859,78C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	106.485,80C	0,00	14.935,80	121.421,60C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	878,15C	0,00	125,66	1.003,81C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	88.354,44C	0,00	12.782,10	101.136,54C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	88.354,44C	0,00	12.782,10	101.136,54C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	88.354,44C	0,00	12.782,10	101.136,54C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	501,25C	0,00	53,33	554,58C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	501,25C	0,00	53,33	554,58C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	501,25C	0,00	53,33	554,58C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	501,25C	0,00	53,33	554,58C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	313.947,03C	0,00	48.816,81	362.763,84C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	309.570,70C	0,00	48.182,59	357.753,29C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	309.570,70C	0,00	48.182,59	357.753,29C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	309.570,70C	0,00	48.182,59	357.753,29C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	309.570,70C	0,00	48.182,59	357.753,29C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	309.570,70C	0,00	48.182,59	357.753,29C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.376,33C	0,00	634,22	5.010,55C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.376,33C	0,00	634,22	5.010,55C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.376,33C	0,00	634,22	5.010,55C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.376,33C	0,00	634,22	5.010,55C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.376,33C	0,00	634,22	5.010,55C
4.2	42	DESPESAS	691.300,96D	207.250,27	103.851,69	794.699,54D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.730,26D	55.215,99	0,00	436.946,25D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	381.730,26D	55.215,99	0,00	436.946,25D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	201.919,07D	29.664,73	0,00	231.583,80D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	111.610,59D	16.390,76	0,00	128.001,35D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	111.610,59D	16.390,76	0,00	128.001,35D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	111.610,59D	16.390,76	0,00	128.001,35D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	90.308,48D	13.273,97	0,00	103.582,45D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	90.308,48D	13.273,97	0,00	103.582,45D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	90.308,48D	13.273,97	0,00	103.582,45D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	228,00D	112,00	0,00	340,00D
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	228,00D	112,00	0,00	340,00D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	228,00D	112,00	0,00	340,00D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	228,00D	112,00	0,00	340,00D
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	116.995,71D	16.708,20	0,00	133.703,91D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	116.995,71D	16.708,20	0,00	133.703,91D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	39.672,91D	5.771,78	0,00	45.444,69D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	39.672,91D	5.771,78	0,00	45.444,69D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	18.872,37D	2.712,02	0,00	21.584,39D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	18.872,37D	2.712,02	0,00	21.584,39D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	15.624,00D	2.232,00	0,00	17.856,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	15.624,00D	2.232,00	0,00	17.856,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	2.794,40D	399,20	0,00	3.193,60D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.794,40D	399,20	0,00	3.193,60D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	26.610,54D	3.682,22	0,00	30.292,76D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	26.610,54D	3.682,22	0,00	30.292,76D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	6.771,49D	960,98	0,00	7.732,47D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	6.771,49D	960,98	0,00	7.732,47D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	38.881,72D	5.588,54	0,00	44.470,26D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	38.881,72D	5.588,54	0,00	44.470,26D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	38.881,72D	5.588,54	0,00	44.470,26D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	38.881,72D	5.588,54	0,00	44.470,26D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.011,23D	287,84	0,00	2.299,07D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.011,23D	287,84	0,00	2.299,07D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.011,23D	287,84	0,00	2.299,07D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.011,23D	287,84	0,00	2.299,07D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	21.236,59D	2.854,68	0,00	24.091,27D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	21.236,59D	2.854,68	0,00	24.091,27D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	21.236,59D	2.854,68	0,00	24.091,27D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	21.236,59D	2.854,68	0,00	24.091,27D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	309.570,70D	48.182,59	0,00	357.753,29D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	309.570,70D	48.182,59	0,00	357.753,29D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	158.340,80D	23.259,37	0,00	181.600,17D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	111.610,60D	16.390,75	0,00	128.001,35D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	111.610,60D	16.390,75	0,00	128.001,35D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	111.610,60D	16.390,75	0,00	128.001,35D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	46.730,20D	6.868,62	0,00	53.598,82D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	46.730,20D	6.868,62	0,00	53.598,82D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	46.730,20D	6.868,62	0,00	53.598,82D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	228,00D	112,00	0,00	340,00D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	228,00D	112,00	0,00	340,00D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	228,00D	112,00	0,00	340,00D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	228,00D	112,00	0,00	340,00D
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	110.256,42D	17.723,04	0,00	127.979,46D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	110.256,42D	17.723,04	0,00	127.979,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	46.747,44D	8.760,00	0,00	55.507,44D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	46.747,44D	8.760,00	0,00	55.507,44D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	3.906,00D	558,00	0,00	4.464,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.906,00D	558,00	0,00	4.464,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	18.872,36D	2.712,03	0,00	21.584,39D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	18.872,36D	2.712,03	0,00	21.584,39D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	698,60D	99,80	0,00	798,40D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	698,60D	99,80	0,00	798,40D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	26.610,54D	3.682,22	0,00	30.292,76D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	26.610,54D	3.682,22	0,00	30.292,76D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	6.771,48D	960,99	0,00	7.732,47D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.771,48D	960,99	0,00	7.732,47D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	16.664,85D	3.945,66	0,00	20.610,51D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	16.664,85D	3.945,66	0,00	20.610,51D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	16.664,85D	3.945,66	0,00	20.610,51D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	16.664,85D	3.945,66	0,00	20.610,51D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.011,24D	287,84	0,00	2.299,08D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.011,24D	287,84	0,00	2.299,08D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.011,24D	287,84	0,00	2.299,08D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.011,24D	287,84	0,00	2.299,08D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	21.236,58D	2.854,68	0,00	24.091,26D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	21.236,58D	2.854,68	0,00	24.091,26D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	21.236,58D	2.854,68	0,00	24.091,26D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	21.236,58D	2.854,68	0,00	24.091,26D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	103.851,69	103.851,69	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	103.851,69	103.851,69	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	53.377,20	53.377,20	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	33.149,75	33.149,75	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	223.221,19D	33.149,75	368,24	256.002,70D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	130.943,61D	19.172,79	0,00	150.116,40D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	6.364,20D	909,18	0,00	7.273,38D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FÉRIAS	17.321,20D	2.396,60	0,00	19.717,80D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	36.225,87D	5.479,53	0,00	41.705,40D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	6.381,43D	1.054,64	0,00	7.436,07D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	6.526,66D	932,38	0,00	7.459,04D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.283,58D	2.182,94	0,00	17.466,52D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.174,64D	1.021,69	368,24	4.828,09D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	223.221,19C	0,00	32.781,51	256.002,70C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	111.610,59C	0,00	16.390,76	128.001,35C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	111.610,60C	0,00	16.390,75	128.001,35C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	20.227,45	20.227,45	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	137.038,68D	20.227,45	84,86	157.181,27D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	59.965,20D	8.947,33	0,00	68.912,53D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	5.219,26D	745,61	0,00	5.964,87D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	7.984,61D	1.134,58	0,00	9.119,19D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	18.642,69D	2.782,70	0,00	21.425,39D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	5.853,47D	866,22	0,00	6.719,69D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	1.588,52D	227,51	0,00	1.816,03D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.561,16D	4.365,88	0,00	34.927,04D
4.2.9.2.01.03.01.08	43028	AUXILIO TRANSPORTE	581,96D	110,43	18,00	674,39D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	6.641,81D	1.047,19	66,86	7.622,14D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	137.038,68C	0,00	20.142,59	157.181,27C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	90.308,48C	0,00	13.273,97	103.582,45C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	46.730,20C	0,00	6.868,62	53.598,82C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	224,00	224,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	224,00	224,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	456,00D	224,00	0,00	680,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	354,00C	224,00	0,00	130,00C
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	224,00	680,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	228,00C	0,00	112,00	340,00C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	228,00C	0,00	112,00	340,00C
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	34.431,24	34.431,24	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	34.431,24	34.431,24	0,00C
4.2.9.2.04.02.01	4292040	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	5.771,78	5.771,78	0,00C
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	39.672,91D	5.771,78	0,00	45.444,69D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	39.672,91C	0,00	5.771,78	45.444,69C
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	37.744,73D	5.424,05	0,00	43.168,78D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	18.872,37C	0,00	2.712,02	21.584,39C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	18.872,36C	0,00	2.712,03	21.584,39C
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	19.530,00D	2.790,00	0,00	22.320,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	15.624,00C	0,00	2.232,00	17.856,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.906,00C	0,00	558,00	4.464,00C
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	3.493,00D	499,00	0,00	3.992,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.794,40C	0,00	399,20	3.193,60C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	698,60C	0,00	99,80	798,40C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	7.364,44	7.364,44	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	53.221,08D	7.364,44	0,00	60.585,52D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	26.610,54C	0,00	3.682,22	30.292,76C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	26.610,54C	0,00	3.682,22	30.292,76C
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	13.300,00D	1.900,00	0,00	15.200,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	6.650,00C	0,00	950,00	7.600,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	6.650,00C	0,00	950,00	7.600,00C
4.2.9.2.04.02.09	4292040	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	8.760,00	8.760,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	46.747,44D	8.760,00	0,00	55.507,44D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	46.747,44C	0,00	8.760,00	55.507,44C
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	13.542,97D	1.921,97	0,00	15.464,94D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	6.771,49C	0,00	960,98	7.732,47C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	6.771,48C	0,00	960,99	7.732,47C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	9.534,21	9.534,21	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	9.534,21	9.534,21	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	55.546,57D	9.534,21	0,01	65.080,77D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	20.998,19D	2.963,40	0,00	23.961,59D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.666,72D	3.394,37	0,00	5.061,09D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	15.159,00D	935,73	0,00	16.094,73D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	3.176,44D	358,11	0,00	3.534,55D
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	4.930,86D	825,44	0,00	5.756,30D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	2.557,51D	350,00	0,00	2.907,51D
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	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
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	720,50D	105,50	0,00	826,00D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	1.200,81D	151,66	0,01	1.352,46D
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	55.546,57C	0,00	9.534,20	65.080,77C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	38.881,72C	0,00	5.588,54	44.470,26C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	16.664,85C	0,00	3.945,66	20.610,51C

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	4.022,47D	575,68	0,00	4.598,15D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.019,54D	146,69	0,00	1.166,23D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	942,48D	134,64	0,00	1.077,12D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.189,65D	169,95	0,00	1.359,60D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	870,80D	124,40	0,00	995,20D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	4.022,47C	0,00	575,68	4.598,15C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.011,23C	0,00	287,84	2.299,07C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.011,24C	0,00	287,84	2.299,08C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	5.709,36	5.709,36	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	5.709,36	5.709,36	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	42.473,17D	5.709,36	0,00	48.182,53D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	5.080,94D	675,77	0,00	5.756,71D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	31.267,23D	4.158,59	0,00	35.425,82D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	6.125,00D	875,00	0,00	7.000,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	42.473,17C	0,00	5.709,36	48.182,53C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	21.236,59C	0,00	2.854,68	24.091,27C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	21.236,58C	0,00	2.854,68	24.091,26C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.164,11C	13.649,09	0,00	27.515,02C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.748,39C	0,00	0,00	78.748,39C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.748,39C	0,00	0,00	78.748,39C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.748,39C	0,00	0,00	78.748,39C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.748,39C	0,00	0,00	78.748,39C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	78.748,39C	0,00	0,00	78.748,39C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.748,39C	0,00	0,00	78.748,39C
4.5.2	452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	13.649,09	0,00	51.233,37D
4.5.2.1	4521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	13.649,09	0,00	51.233,37D
4.5.2.1.01	452101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	13.649,09	0,00	51.233,37D
4.5.2.1.01.01	4521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.584,28D	13.649,09	0,00	51.233,37D
4.5.2.1.01.01.01	4521010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.584,28D	13.649,09	0,00	51.233,37D
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.584,28D	13.649,09	0,00	51.233,37D
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.016,35D	0,00	13.082,81	39.933,54D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.016,35D	0,00	13.082,81	39.933,54D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.016,35D	0,00	13.082,81	39.933,54D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.016,35D	0,00	13.082,81	39.933,54D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.016,35D	0,00	13.082,81	39.933,54D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.016,35D	0,00	13.082,81	39.933,54D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.016,35D	0,00	13.082,81	39.933,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	683.039,01	683.039,01	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.460.685,93C	0,00	261.837,66	10.722.523,59C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.913.309,52C	0,00	183.837,42	10.097.146,94C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	9.913.309,52C	0,00	183.837,42	10.097.146,94C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	9.913.309,52C	0,00	183.837,42	10.097.146,94C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	9.913.309,52C	0,00	183.837,42	10.097.146,94C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	9.913.309,52C	0,00	183.837,42	10.097.146,94C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.109.930,19C	0,00	183.837,42	2.293.767,61C
5.1.4.1.07.01.02.06	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	5.165.425,15C	0,00	0,00	5.165.425,15C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.637.954,18C	0,00	0,00	2.637.954,18C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	83.332,61C	0,00	12.896,26	96.228,87C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	83.332,61C	0,00	12.896,26	96.228,87C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	20.998,19C	0,00	2.963,40	23.961,59C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	20.998,19C	0,00	2.963,40	23.961,59C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	20.998,19C	0,00	2.963,40	23.961,59C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	20.998,19C	0,00	2.963,40	23.961,59C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	62.334,42C	0,00	9.932,86	72.267,28C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	62.334,42C	0,00	9.932,86	72.267,28C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	62.334,42C	0,00	9.932,86	72.267,28C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	62.334,42C	0,00	9.932,86	72.267,28C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	464.043,80C	0,00	65.103,98	529.147,78C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	464.043,80C	0,00	65.103,98	529.147,78C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	464.043,80C	0,00	65.103,98	529.147,78C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	464.043,80C	0,00	65.103,98	529.147,78C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	464.043,80C	0,00	65.103,98	529.147,78C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	437.634,38C	0,00	63.421,79	501.056,17C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	310,55C	0,00	0,00	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	5.696,10C	0,00	499,56	6.195,66C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	14.955,45C	0,00	1.182,63	16.138,08C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.391.320,65D	634.222,20	0,00	8.025.542,85D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.259.350,16D	593.529,43	0,00	7.852.879,59D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	7.259.350,16D	593.529,43	0,00	7.852.879,59D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	7.259.350,16D	593.529,43	0,00	7.852.879,59D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	7.259.350,16D	593.529,43	0,00	7.852.879,59D
5.2.4.1.07.01.02	5241070	MULTIMERCADO - ALPHA	7.259.350,16D	593.529,43	0,00	7.852.879,59D
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	139.537,69	0,00	3.693.741,35D
5.2.4.1.07.01.02.07	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.263.548,12D	453.991,74	0,00	1.717.539,86D
5.2.6	526	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	79.106,92D	10.768,08	0,00	89.875,00D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	78.221,35D	10.641,57	0,00	88.862,92D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	21.615,33D	3.102,01	0,00	24.717,34D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	21.615,33D	3.102,01	0,00	24.717,34D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	11.022,97D	1.574,71	0,00	12.597,68D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	11.022,97D	1.574,71	0,00	12.597,68D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	79,24D	11,32	0,00	90,56D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	79,24D	11,32	0,00	90,56D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	10.513,12D	1.515,98	0,00	12.029,10D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	10.513,12D	1.515,98	0,00	12.029,10D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	56.606,02D	7.539,56	0,00	64.145,58D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	56.606,02D	7.539,56	0,00	64.145,58D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	43.161,31D	6.162,93	0,00	49.324,24D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	43.161,31D	6.162,93	0,00	49.324,24D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	13.444,71D	1.376,63	0,00	14.821,34D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	10.278,59D	1.376,63	0,00	11.655,22D
5.2.6.4.03.01.09.03	52783	IMPOSTOS	3.166,12D	0,00	0,00	3.166,12D
5.2.6.9	5269	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	885,57D	126,51	0,00	1.012,08D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	885,57D	126,51	0,00	1.012,08D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	885,57D	126,51	0,00	1.012,08D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	885,57D	126,51	0,00	1.012,08D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	885,57D	126,51	0,00	1.012,08D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.568,28D	26.289,50	0,00	54.857,78D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	28.568,28D	26.289,50	0,00	54.857,78D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	28.568,28D	26.289,50	0,00	54.857,78D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	28.568,28D	26.289,50	0,00	54.857,78D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	28.568,28D	26.289,50	0,00	54.857,78D
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00D	11.562,61	0,00	11.562,61D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	28.568,28D	14.726,89	0,00	43.295,17D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.080,50D	414,36	0,00	3.494,86D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.080,50D	414,36	0,00	3.494,86D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.080,50D	414,36	0,00	3.494,86D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.080,50D	414,36	0,00	3.494,86D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	3.080,50D	414,36	0,00	3.494,86D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	3.080,50D	414,36	0,00	3.494,86D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.214,79D	3.220,83	0,00	24.435,62D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.214,79D	3.220,83	0,00	24.435,62D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.214,79D	3.220,83	0,00	24.435,62D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.214,79D	3.220,83	0,00	24.435,62D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	21.214,79D	3.220,83	0,00	24.435,62D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	19.784,11D	3.005,49	0,00	22.789,60D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	1.430,68D	215,34	0,00	1.646,02D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	313.947,03D	48.816,81	0,00	362.763,84D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	313.947,03D	48.816,81	0,00	362.763,84D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	313.947,03D	48.816,81	0,00	362.763,84D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	313.947,03D	48.816,81	0,00	362.763,84D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	313.947,03D	48.816,81	0,00	362.763,84D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	313.947,03D	48.816,81	0,00	362.763,84D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	309.570,70D	48.182,59	0,00	357.753,29D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	4.376,33D	634,22	0,00	5.010,55D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.213,82D	0,00	10.263,40	12.950,42D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.213,82D	0,00	10.263,40	12.950,42D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.213,82D	0,00	10.263,40	12.950,42D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.213,82D	0,00	10.263,40	12.950,42D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.213,82D	0,00	10.263,40	12.950,42D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	23.213,82D	0,00	10.263,40	12.950,42D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	23.213,82D	0,00	10.263,40	12.950,42D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.732.204,43D	0,00	410.937,95	2.321.266,48D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.732.204,43D	0,00	410.937,95	2.321.266,48D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.732.204,43D	0,00	410.937,95	2.321.266,48D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.732.204,43D	0,00	410.937,95	2.321.266,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	2.732.204,43D	0,00	410.937,95	2.321.266,48D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.586.102,06D	0,00	381.994,50	2.204.107,56D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.586.102,06D	0,00	381.994,50	2.204.107,56D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.938,26D	0,00	15.294,36	89.643,90D
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	1.610,72D	0,00	162,32	1.448,40D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.115,62D	0,00	731,35	4.384,27D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	98.211,92D	0,00	14.400,69	83.811,23D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.164,11D	0,00	13.649,09	27.515,02D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	41.164,11D	0,00	13.649,09	27.515,02D
Celso Bernardo			Francisco Ademir Eroole			
CPF 167.226.209-72			CPF 156.029.669-00			
			CRC 19075/0			