

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	205.314.665,13D	2.838.752,44	3.883.892,01	204.269.525,56D
1.1	11	DISPONÍVEL	58.750,78D	1.102.187,80	1.132.416,23	28.522,35D
1.1.1	111	IMEDIATO	58.750,78D	1.102.187,80	1.132.416,23	28.522,35D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	58.750,78D	1.102.187,80	1.132.416,23	28.522,35D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	58.750,78D	1.102.187,80	1.132.416,23	28.522,35D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	397,27	397,27	500,00D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	397,27	397,27	500,00D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	397,27	397,27	500,00D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.250,78D	1.101.790,53	1.132.018,96	28.022,35D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	58.250,78D	1.101.790,53	1.132.018,96	28.022,35D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC.1105-5	5.123,25D	0,00	3.170,61	1.952,64D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.A.G.4014 CC.28852-8	38.740,79D	1.013.790,53	1.029.601,94	22.929,38D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.A.G.4014 CC.52886-5	14.069,90D	88.000,00	99.058,19	3.011,71D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC.2774-1	316,84D	0,00	188,22	128,62D
1.2	12	REALIZÁVEL	205.228.403,03D	1.735.556,40	2.750.899,26	204.213.060,17D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.971,87D	835.677,07	824.114,15	816.534,79D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	695.010,22D	444.342,97	417.318,40	722.034,79D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	405.481,08D	408.201,65	417.318,40	396.364,33D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	194.129,08D	195.458,19	199.963,10	189.624,17D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	194.129,08D	195.458,19	199.963,10	189.624,17D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	5.764,44D	5.834,02	11.598,46	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	50.495,74D	50.470,21	50.495,74	50.470,21D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	137.868,90D	139.153,96	137.868,90	139.153,96D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	211.352,00D	212.743,46	217.355,30	206.740,16D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	211.352,00D	212.743,46	217.355,30	206.740,16D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	5.930,22D	6.003,30	11.933,52	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	53.727,24D	53.658,86	53.727,24	53.658,86D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	151.694,54D	153.081,30	151.694,54	153.081,30D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	289.529,14D	36.141,32	0,00	325.670,46D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	131.791,27D	16.385,79	0,00	148.177,06D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	131.791,27D	16.385,79	0,00	148.177,06D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	3.881,82D	486,17	0,00	4.367,99D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	33.738,31D	4.205,85	0,00	37.944,16D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	93.398,95D	11.596,16	0,00	104.995,11D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	772,19D	97,61	0,00	869,80D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	157.737,87D	19.755,53	0,00	177.493,40D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	142.894,51D	17.883,81	0,00	160.778,32D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	3.994,07D	500,28	0,00	4.494,35D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	35.887,23D	4.471,57	0,00	40.358,80D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	101.780,63D	12.756,77	0,00	114.537,40D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	1.232,58D	155,19	0,00	1.387,77D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	14.843,36D	1.871,72	0,00	16.715,08D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	14.843,36D	1.871,72	0,00	16.715,08D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	109.961,65D	391.334,10	406.795,75	94.500,00D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	109.961,65D	391.334,10	406.795,75	94.500,00D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	109.961,65D	391.334,10	406.795,75	94.500,00D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	36.772,32D	91.283,01	97.290,03	30.765,30D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	36.772,32D	91.283,01	97.290,03	30.765,30D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	60.395,63D	300.051,09	309.505,72	50.941,00D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	29.010,85D	26.046,71	29.010,85	26.046,71D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	6.809,77D	6.809,74	13.619,51	0,00D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	24.575,01D	24.894,29	24.575,01	24.894,29D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	242.300,35	242.300,35	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	2.433.474,73D	118.480,40	113.952,89	2.438.002,24D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	34.237,46D	107.844,74	103.317,23	38.764,97D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	34.237,46D	55.396,47	51.139,29	38.494,64D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	13.183,31D	21.301,54	19.662,95	14.821,90D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	13.183,31D	21.301,54	19.662,95	14.821,90D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	583,40	583,40	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.047,02	5.047,02	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	13.915,40	13.915,40	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.14	12014	ALPHA	0,00D	117,13	117,13	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.15	12015	CIC - 13 SALARIO	388,19D	48,62	0,00	436,81D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	3.373,82D	420,59	0,00	3.794,41D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	9.344,08D	1.159,62	0,00	10.503,70D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	77,22D	9,76	0,00	86,98D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	21.054,15D	34.041,60	31.423,01	23.672,74D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	13.183,31D	21.301,54	19.662,95	14.821,90D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	583,40	583,40	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.047,02	5.047,02	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	13.915,40	13.915,40	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.14	12314	ALPHA	0,00D	117,13	117,13	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.15	12315	CIC - 13 SALARIO	388,19D	48,62	0,00	436,81D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	3.373,82D	420,59	0,00	3.794,41D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	9.344,08D	1.159,62	0,00	10.503,70D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	77,22D	9,76	0,00	86,98D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	7.870,84D	12.740,06	11.760,06	8.850,84D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.760,06	11.760,06	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	7.870,84D	980,00	0,00	8.850,84D
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
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	3.343,24	3.072,91	270,33D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	3.343,24	3.072,91	270,33D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	0,00D	3.343,24	3.072,91	270,33D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	3.343,24	3.072,91	270,33D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.105,03	49.105,03	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.105,03	49.105,03	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.105,03	49.105,03	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	49.105,03	49.105,03	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	10.635,66	10.635,66	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	10.635,66	10.635,66	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	10.635,66	10.635,66	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	10.635,66	10.635,66	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	10.635,66	10.635,66	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	201.989.956,43D	781.398,93	1.812.832,22	200.958.523,14D
1.2.3.2	123200	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02	123202	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01	1232020	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01	1232020	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01.01	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.2.3.2.02.01.01.02	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.2.3.2.02.01.01.12	13412	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.02.01.02	1232020	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.2.3.2.02.01.02.02	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.2.3.4	123400	FUNDOS DE INVESTIMENTO	192.515.969,83D	0,00	1.158.051,48	191.357.918,35D
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	192.515.969,83D	0,00	1.158.051,48	191.357.918,35D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	192.515.969,83D	0,00	1.158.051,48	191.357.918,35D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	192.515.969,83D	0,00	1.158.051,48	191.357.918,35D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.742.855,11D	0,00	328.484,99	46.414.370,12D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	83.798.116,04D	0,00	404.096,49	83.394.019,55D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	61.974.998,68D	0,00	425.470,00	61.549.528,68D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.092.376,26D	12.887,73	20.762,62	3.084.501,37D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.027.364,73D	12.887,73	20.636,11	3.019.616,35D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	516.325,59D	2.954,29	4.540,32	514.739,56D
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	369.933,61D	0,00	1.574,71	368.358,90D
1.2.3.6.04.01.02.11	1229	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.2.3.6.04.01.02.12	1230	REAVALIAÇÃO	601.544,12D	0,00	0,00	601.544,12D
1.2.3.6.04.01.02.15	1231	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.403,21C	0,00	20,98	65.424,19C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	231.833,49C	0,00	1.553,73	233.387,22C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	396,14D	0,00	11,32	384,82D
1.2.3.6.04.01.03.11	1270	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.2.3.6.04.01.03.15	1271	(-) DEPRECIAÇÃO	73.435,94C	0,00	11,32	73.447,26C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.954,29	2.954,29	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.954,29	2.954,29	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.511.039,14D	9.933,44	16.095,79	2.504.876,79D
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	2.104.877,29D	0,00	6.162,93	2.098.714,36D
1.2.3.6.04.03.02.11	1234	CUSTO	535.459,40D	0,00	0,00	535.459,40D
1.2.3.6.04.03.02.12	1235	REAVALIAÇÃO	2.421.016,57D	0,00	0,00	2.421.016,57D
1.2.3.6.04.03.02.15	1236	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	207.798,13C	0,00	834,89	208.633,02C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	643.800,55C	0,00	5.328,04	649.128,59C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	9.932,86D	9.933,44	9.932,86	9.933,44D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	9.932,86D	9.933,44	9.932,86	9.933,44D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.011,53D	0,00	126,51	64.885,02D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.011,53D	0,00	126,51	64.885,02D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.011,53D	0,00	126,51	64.885,02D
1.2.3.6.99.01.01.01	17591	IMOVEL CENTRO SEculo XXI - CURITIBA	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.2.3.6.99.01.01.02	17592	REAVALIAÇÃO	20.157,40C	0,00	0,00	20.157,40C
1.2.3.6.99.01.01.03	17593	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.305,84C	0,00	126,51	3.432,35C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.381.610,34D	768.511,20	634.018,12	6.516.103,42D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.381.610,34D	768.511,20	634.018,12	6.516.103,42D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.381.610,34D	768.511,20	634.018,12	6.516.103,42D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.381.610,34D	768.511,20	634.018,12	6.516.103,42D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.396.737,63D	764.367,00	630.642,61	6.530.462,02D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	167.948,34D	0,00	3.375,51	164.572,83D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	183.075,63C	4.144,20	0,00	178.931,43C
1.3	13	PERMANENTE	27.511,32D	1.008,24	576,52	27.943,04D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	25.376,48D	1.008,24	452,12	25.932,60D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	25.376,48D	1.008,24	452,12	25.932,60D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	25.376,48D	1.008,24	452,12	25.932,60D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	25.376,48D	1.008,24	452,12	25.932,60D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	7.037,23D	0,00	146,69	6.890,54D
1.3.1.1.01.01.01.11	1302	CUSTO CORRIGIDO	39.411,83D	0,00	0,00	39.411,83D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.01.13	1303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.374,60C	0,00	146,69	32.521,29C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.150,27D	0,00	134,64	10.015,63D
1.3.1.1.01.01.02.11	1304	CUSTO CORRIGIDO	27.949,46D	0,00	0,00	27.949,46D
1.3.1.1.01.01.02.13	1305	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	17.799,19C	0,00	134,64	17.933,83C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.188,98D	1.008,24	170,79	9.026,43D
1.3.1.1.01.01.04.11	1309	CUSTO CORRIGIDO	40.665,53D	1.008,24	0,00	41.673,77D
1.3.1.1.01.01.04.13	1310	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.476,55C	0,00	170,79	32.647,34C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	2.134,84D	0,00	124,40	2.010,44D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.134,84D	0,00	124,40	2.010,44D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.134,84D	0,00	124,40	2.010,44D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	2.134,84D	0,00	124,40	2.010,44D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.134,84D	0,00	124,40	2.010,44D
1.3.2.1.01.01.02.01	18521	CUSTO CORRIGIDO	11.008,00D	0,00	0,00	11.008,00D
1.3.2.1.01.01.02.03	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.873,16C	0,00	124,40	8.997,56C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01	1331010	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01.11	1300	CUSTO CORRIGIDO	1.213,83D	0,00	0,00	1.213,83D
1.3.3.1.01.01.01.13	1301	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.213,83C	0,00	0,00	1.213,83C
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.11	1307	CUSTO CORRIGIDO	15.085,84D	0,00	0,00	15.085,84D
1.3.3.1.01.01.02.13	1308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.085,84C	0,00	0,00	15.085,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	205.314.665,13C	2.844.899,26	1.799.759,69	204.269.525,56C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.244.162,99C	947.116,58	998.260,32	1.295.306,73C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.066.669,84C	739.573,18	795.708,37	1.122.805,03C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	922.007,97C	650.201,07	699.805,73	971.612,63C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	528.165,50C	650.201,07	650.483,93	528.448,36C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	528.165,50C	650.201,07	650.483,93	528.448,36C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	528.165,50C	650.201,07	650.483,93	528.448,36C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	527.446,35C	650.201,07	650.483,93	527.729,21C
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	393.842,47C	0,00	49.321,80	443.164,27C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	393.842,47C	0,00	49.321,80	443.164,27C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	335.610,16C	0,00	41.775,06	377.385,22C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	206.530,37C	0,00	25.816,41	232.346,78C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	434,29C	0,00	54,29	488,58C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	57.569,41C	0,00	7.019,80	64.589,21C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	67.288,03C	0,00	8.411,05	75.699,08C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.788,06C	0,00	473,51	4.261,57C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	31.182,70C	0,00	3.908,11	35.090,81C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	31.182,70C	0,00	3.908,11	35.090,81C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	27.049,61C	0,00	3.638,63	30.688,24C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	27.049,61C	0,00	3.638,63	30.688,24C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	103.433,57C	34.754,56	37.027,91	105.706,92C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	103.433,57C	34.754,56	37.027,91	105.706,92C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	103.433,57C	34.754,56	37.027,91	105.706,92C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	103.433,57C	34.754,56	37.027,91	105.706,92C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	100.267,54C	33.702,20	33.274,43	99.839,77C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	0,00	2.701,12	2.701,12C
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	41.228,30C	54.617,55	58.874,73	45.485,48C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.228,30C	54.617,55	58.874,73	45.485,48C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.228,30C	54.617,55	58.874,73	45.485,48C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.715,72C	54.617,55	58.874,73	41.972,90C
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	51.139,29	51.139,29	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	34.237,46C	0,00	4.257,18	38.494,64C
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	171.565,85C	152.351,57	146.938,87	166.153,15C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	112.107,98C	32.073,98	34.656,27	114.690,27C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	112.107,98C	32.073,98	34.656,27	114.690,27C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	24.975,65C	27.965,50	28.027,26	25.037,41C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.975,65C	25.011,21	25.072,97	25.037,41C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.975,65C	25.011,21	25.072,97	25.037,41C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	2.954,29	2.954,29	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.954,29	2.954,29	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	87.132,33C	4.108,48	6.629,01	89.652,86C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	87.132,33C	4.108,48	6.629,01	89.652,86C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	13.238,25C	0,00	1.654,78	14.893,03C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	54.094,84C	3.072,91	3.389,86	54.411,79C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	3.402,23C	0,00	425,29	3.827,52C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	13.076,08C	789,74	838,14	13.124,48C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	1.059,04C	0,00	132,39	1.191,43C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	2.261,89C	245,83	188,55	2.204,61C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	14.351,19C	14.653,20	15.265,27	14.963,26C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	14.351,19C	14.653,20	15.265,27	14.963,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.370,61C	3.714,62	3.767,19	3.423,18C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.370,61C	3.714,62	3.767,19	3.423,18C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	2.782,16C	2.782,16	2.834,73	2.834,73C
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	10.980,58C	10.938,58	11.498,08	11.540,08C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	10.980,58C	10.938,58	11.498,08	11.540,08C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.349,99C	9.349,99	9.837,12	9.837,12C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	1.588,59C	1.588,59	1.660,96	1.660,96C
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	8.334,36C	8.334,36	5.734,32	5.734,32C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	8.334,36C	8.334,36	5.734,32	5.734,32C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	8.334,36C	8.334,36	5.734,32	5.734,32C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	8.334,36C	8.334,36	5.734,32	5.734,32C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	675,77C	675,77	679,26	679,26C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	4.158,59C	4.158,59	4.180,06	4.180,06C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	3.500,00C	3.500,00	875,00	875,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.772,32C	97.290,03	91.283,01	30.765,30C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.772,32C	97.290,03	91.283,01	30.765,30C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.772,32C	97.290,03	91.283,01	30.765,30C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.772,32C	97.290,03	91.283,01	30.765,30C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	36.772,32C	94.256,40	88.249,38	30.765,30C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	3.033,63	3.033,63	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	5.927,30C	55.191,83	55.613,08	6.348,55C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.927,30C	55.191,83	55.613,08	6.348,55C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.927,30C	55.191,83	55.613,08	6.348,55C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.927,30C	55.191,83	55.613,08	6.348,55C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	49.105,03	49.105,03	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	49.105,03	49.105,03	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.927,30C	6.086,80	6.508,05	6.348,55C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.158,61C	3.158,61	3.158,61	3.158,61C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	2.768,69C	2.928,19	3.349,44	3.189,94C
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	201.671.264,87C	1.897.782,68	801.499,37	200.574.981,56C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.073.154,25C	1.843.679,54	772.316,83	191.001.791,54C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	180.376.602,67C	126.055,14	772.316,83	181.022.864,36C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	99.475.956,64C	125.385,86	584.309,94	99.934.880,72C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.004.674,59C	125.385,86	0,00	11.879.288,73C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.004.674,59C	125.385,86	0,00	11.879.288,73C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.004.674,59C	125.385,86	0,00	11.879.288,73C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	87.471.282,05C	0,00	584.309,94	88.055.591,99C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	72.148.402,11C	0,00	484.225,43	72.632.627,54C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	72.148.402,11C	0,00	484.225,43	72.632.627,54C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	15.322.879,94C	0,00	100.084,51	15.422.964,45C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.322.879,94C	0,00	100.084,51	15.422.964,45C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.142.874,59C	0,00	188.006,89	81.330.881,48C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.953.833,32C	0,00	165.892,40	80.119.725,72C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD	32.399.478,53C	0,00	81.380,93	32.480.859,46C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	32.399.478,53C	0,00	81.380,93	32.480.859,46C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	47.554.354,79C	0,00	84.511,47	47.638.866,26C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	47.554.354,79C	0,00	84.511,47	47.638.866,26C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.238,75C	0,00	87,20	7.325,95C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.238,75C	0,00	87,20	7.325,95C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.238,75C	0,00	87,20	7.325,95C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.181.802,52C	0,00	22.027,29	1.203.829,81C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.727.769,76C	0,00	20.813,02	1.748.582,78C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.727.769,76C	0,00	20.813,02	1.748.582,78C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	545.967,24D	0,00	1.214,27	544.752,97D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	545.967,24D	0,00	1.214,27	544.752,97D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	242.228,56D	669,28	0,00	242.897,84D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	242.228,56D	669,28	0,00	242.897,84D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	242.228,56D	669,28	0,00	242.897,84D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	242.228,56D	669,28	0,00	242.897,84D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.696.551,58C	1.717.624,40	0,00	9.978.927,18C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	11.696.551,58C	1.717.624,40	0,00	9.978.927,18C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.696.551,58C	1.717.624,40	0,00	9.978.927,18C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.696.551,58C	1.717.624,40	0,00	9.978.927,18C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.696.551,58C	1.717.624,40	0,00	9.978.927,18C
2.3.2	232	FUNDOS	9.598.110,62C	54.103,14	29.182,54	9.573.190,02C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.732.284,70C	32.831,82	11.592,35	7.711.045,23C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.638.801,92C	32.434,04	0,00	7.606.367,88C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.638.801,92C	32.434,04	0,00	7.606.367,88C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.638.801,92C	32.434,04	0,00	7.606.367,88C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	377.826,34C	1.537,65	0,00	376.288,69C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.260.975,58C	30.896,39	0,00	7.230.079,19C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	93.482,78C	397,78	11.592,35	104.677,35C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	93.482,78C	397,78	11.592,35	104.677,35C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	93.482,78C	397,78	11.592,35	104.677,35C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	93.482,78C	397,78	11.592,35	104.677,35C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.682.605,97C	21.271,32	10.635,66	1.671.970,31C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.682.605,97C	10.635,66	0,00	1.671.970,31C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.682.605,97C	10.635,66	0,00	1.671.970,31C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.682.605,97C	10.635,66	0,00	1.671.970,31C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.682.605,97C	10.635,66	0,00	1.671.970,31C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	10.635,66	10.635,66	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	10.635,66	10.635,66	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	10.635,66	10.635,66	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	10.635,66	10.635,66	0,00C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	183.219,95C	0,00	6.954,53	190.174,48C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	183.219,95C	0,00	6.954,53	190.174,48C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	183.219,95C	0,00	6.954,53	190.174,48C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	183.219,95C	0,00	6.954,53	190.174,48C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	183.219,95C	0,00	6.954,53	190.174,48C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	2.381.408,47	2.381.408,47	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	3.777.300,55C	1.940,38	471.370,55	4.246.730,72C
3.1.1	311	CORRENTES	3.775.273,12C	1.940,38	471.370,55	4.244.703,29C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	1.713.325,98C	0,00	213.015,30	1.926.341,28C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.713.325,98C	0,00	213.015,30	1.926.341,28C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.713.325,98C	0,00	213.015,30	1.926.341,28C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	50.463,58C	0,00	6.320,19	56.783,77C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	50.463,58C	0,00	6.320,19	56.783,77C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	438.597,96C	0,00	54.676,06	493.274,02C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	438.597,96C	0,00	54.676,06	493.274,02C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	1.214.217,18C	0,00	150.750,12	1.364.967,30C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.214.217,18C	0,00	150.750,12	1.364.967,30C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	10.047,26C	0,00	1.268,93	11.316,19C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	10.047,26C	0,00	1.268,93	11.316,19C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	2.055.963,90C	1.940,38	257.821,99	2.311.845,51C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	1.862.668,92C	0,00	233.489,58	2.096.158,50C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.844.651,47C	0,00	231.256,14	2.075.907,61C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	51.191,23C	0,00	6.411,44	57.602,67C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	50.463,58C	0,00	6.320,19	56.783,77C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	727,65C	0,00	91,25	818,90C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	462.977,90C	0,00	58.694,51	521.672,41C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	438.597,96C	0,00	54.676,06	493.274,02C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	24.379,94C	0,00	4.018,45	28.398,39C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	1.314.446,77C	0,00	164.132,69	1.478.579,46C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.214.217,18C	0,00	150.750,12	1.364.967,30C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	100.229,59C	0,00	13.382,57	113.612,16C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	16.035,57C	0,00	2.017,50	18.053,07C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	10.047,26C	0,00	1.268,93	11.316,19C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.988,31C	0,00	748,57	6.736,88C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.017,45C	0,00	2.233,44	20.250,89C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	18.017,45C	0,00	2.233,44	20.250,89C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	729,14C	0,00	92,14	821,28C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	3.556,00C	0,00	435,92	3.991,92C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	13.732,31C	0,00	1.705,38	15.437,69C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	193.294,98C	1.940,38	24.332,41	215.687,01C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.294,98C	1.940,38	24.332,41	215.687,01C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	193.294,98C	1.940,38	24.332,41	215.687,01C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	193.294,98C	1.940,38	24.332,41	215.687,01C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	5.983,24C	0,00	533,26	6.516,50C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.983,24C	0,00	533,26	6.516,50C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.983,24C	0,00	533,26	6.516,50C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	5.983,24C	0,00	533,26	6.516,50C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.545,86C	0,00	533,26	6.079,12C
3.1.1.4.01.01.07.02	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	437,38C	0,00	0,00	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	5.438.815,95D	688.850,80	33.526,56	6.094.140,19D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.078.926,40D	670.843,31	33.526,56	5.716.243,15D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.303.214,78D	572.271,46	32.223,68	4.843.262,56D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.303.214,78D	572.271,46	32.223,68	4.843.262,56D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.303.214,78D	572.271,46	32.223,68	4.843.262,56D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.303.214,78D	572.271,46	32.223,68	4.843.262,56D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.643.571,09D	367.835,71	0,00	3.011.406,80D
3.2.1.1.01.01.01.01.03	32003	IDADE	4.280,37D	2.008,61	0,00	6.288,98D
3.2.1.1.01.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	738.545,40D	86.928,41	32.223,68	793.250,13D
3.2.1.1.01.01.01.01.06	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	868.118,82D	109.343,13	0,00	977.461,95D
3.2.1.1.01.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	48.699,10D	6.155,60	0,00	54.854,70D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	401.410,48D	50.608,79	1.302,88	450.716,39D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	401.410,48D	50.608,79	1.302,88	450.716,39D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	401.410,48D	50.608,79	1.302,88	450.716,39D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	401.410,48D	50.608,79	1.302,88	450.716,39D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	401.410,48D	50.608,79	1.302,88	450.716,39D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	349.707,40D	47.963,06	0,00	397.670,46D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	349.707,40D	47.963,06	0,00	397.670,46D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	349.707,40D	47.963,06	0,00	397.670,46D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	349.707,40D	47.963,06	0,00	397.670,46D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	344.419,80D	47.302,11	0,00	391.721,91D
3.2.1.3.01.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	5.287,60D	660,95	0,00	5.948,55D
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	254.990,07D	0,00	0,00	254.990,07D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	254.990,07D	0,00	0,00	254.990,07D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	254.990,07D	0,00	0,00	254.990,07D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	254.990,07D	0,00	0,00	254.990,07D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	254.990,07D	0,00	0,00	254.990,07D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	254.990,07D	0,00	0,00	254.990,07D
3.2.3	323	INSTITUTOS	104.899,48D	18.007,49	0,00	122.906,97D
3.2.3.1	3231	RESGATE	104.899,48D	18.007,49	0,00	122.906,97D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	104.899,48D	18.007,49	0,00	122.906,97D
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	18.007,49	0,00	89.554,38D
3.2.3.1.01.02.01	3231010	RESERVA DE POUPANÇA	71.546,89D	18.007,49	0,00	89.554,38D
3.2.3.1.01.02.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	71.546,89D	18.007,49	0,00	89.554,38D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	444.354,22D	55.396,47	0,00	499.750,69D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	444.354,22D	55.396,47	0,00	499.750,69D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	444.354,22D	55.396,47	0,00	499.750,69D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	444.354,22D	55.396,47	0,00	499.750,69D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	444.354,22D	55.396,47	0,00	499.750,69D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	444.354,22D	55.396,47	0,00	499.750,69D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	171.331,55D	21.301,54	0,00	192.633,09D
3.4.2.1.01.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	171.331,55D	21.301,54	0,00	192.633,09D
3.4.2.1.01.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	101.136,54D	12.740,06	0,00	113.876,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	554,58D	53,33	0,00	607,91D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.293.751,46C	851.311,64	0,00	1.442.439,82C
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	7.392.182,25D	851.311,64	0,00	8.243.493,89D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.392.182,25D	851.311,64	0,00	8.243.493,89D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.392.182,25D	851.311,64	0,00	8.243.493,89D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.392.182,25D	851.311,64	0,00	8.243.493,89D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.111.008,58D	818.409,77	0,00	7.929.418,35D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.111.008,58D	818.409,77	0,00	7.929.418,35D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	281.173,67D	32.901,87	0,00	314.075,54D
3.5.2.1.01.01.02.02	35202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	922,63D	397,78	0,00	1.320,41D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.918,56D	1.607,70	0,00	15.526,26D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	266.332,48D	30.896,39	0,00	297.228,87D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAL	2.728.170,92D	772.316,83	126.055,14	3.374.432,61D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	2.728.170,92D	772.316,83	126.055,14	3.374.432,61D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	2.728.170,92D	772.316,83	126.055,14	3.374.432,61D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.728.170,92D	772.316,83	126.055,14	3.374.432,61D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.371.057,93C	584.309,94	125.385,86	1.912.133,85C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	426.354,00C	0,00	125.385,86	551.739,86C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	426.354,00C	0,00	125.385,86	551.739,86C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	1.944.703,93C	584.309,94	0,00	1.360.393,99C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	3.592.957,08C	484.225,43	0,00	3.108.731,65C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.648.253,15D	100.084,51	0,00	1.748.337,66D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	5.090.988,39D	188.006,89	0,00	5.278.995,28D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.984.742,62D	165.892,40	0,00	5.150.635,02D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	2.157.242,16D	81.380,93	0,00	2.238.623,09D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	2.827.500,46D	84.511,47	0,00	2.912.011,93D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	275,51D	87,20	0,00	362,71D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	275,51D	87,20	0,00	362,71D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	105.970,26D	22.027,29	0,00	127.997,55D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	65.759,92D	20.813,02	0,00	86.572,94D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	40.210,34D	1.214,27	0,00	41.424,61D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.240,46D	0,00	669,28	7.571,18D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	8.240,46D	0,00	669,28	7.571,18D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	8.240,46D	0,00	669,28	7.571,18D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	184.194,49D	11.592,35	32.831,82	162.955,02D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	184.194,49D	11.592,35	32.831,82	162.955,02D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	184.194,49D	11.592,35	32.831,82	162.955,02D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	184.194,49D	11.592,35	32.831,82	162.955,02D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	184.194,49D	11.592,35	32.831,82	162.955,02D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	184.194,49D	11.592,35	32.831,82	162.955,02D
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	93.482,78D	11.592,35	397,78	104.677,35D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.900,48D	0,00	1.537,65	5.362,83D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	83.811,23D	0,00	30.896,39	52.914,84D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.724.483,57C	0,00	1.717.624,40	4.442.107,97C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.724.483,57C	0,00	1.717.624,40	4.442.107,97C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.724.483,57C	0,00	1.717.624,40	4.442.107,97C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.724.483,57C	0,00	1.717.624,40	4.442.107,97C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	2.724.483,57C	0,00	1.717.624,40	4.442.107,97C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	2.724.483,57C	0,00	1.717.624,40	4.442.107,97C
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	2.724.483,57C	0,00	1.717.624,40	4.442.107,97C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	222.000,37	222.000,37	0,00C
4.1	41	RECITAS	807.118,06C	0,00	104.501,50	911.619,56C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	444.354,22C	0,00	55.396,47	499.750,69C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	444.354,22C	0,00	55.396,47	499.750,69C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	171.331,55C	0,00	21.301,54	192.633,09C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	171.331,55C	0,00	21.301,54	192.633,09C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	171.331,55C	0,00	21.301,54	192.633,09C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	5.046,36C	0,00	632,02	5.678,38C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	43.859,78C	0,00	5.467,61	49.327,39C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	121.421,60C	0,00	15.075,02	136.496,62C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	1.003,81C	0,00	126,89	1.130,70C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	272.468,09C	0,00	34.041,60	306.509,69C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	171.331,55C	0,00	21.301,54	192.633,09C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	171.331,55C	0,00	21.301,54	192.633,09C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	5.046,36C	0,00	632,02	5.678,38C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	43.859,78C	0,00	5.467,61	49.327,39C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	121.421,60C	0,00	15.075,02	136.496,62C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	1.003,81C	0,00	126,89	1.130,70C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	101.136,54C	0,00	12.740,06	113.876,60C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	101.136,54C	0,00	12.740,06	113.876,60C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	101.136,54C	0,00	12.740,06	113.876,60C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	554,58C	0,00	53,33	607,91C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	554,58C	0,00	53,33	607,91C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	554,58C	0,00	53,33	607,91C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	554,58C	0,00	53,33	607,91C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	362.763,84C	0,00	49.105,03	411.868,87C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.753,29C	0,00	48.525,41	406.278,70C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.753,29C	0,00	48.525,41	406.278,70C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.753,29C	0,00	48.525,41	406.278,70C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.753,29C	0,00	48.525,41	406.278,70C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.753,29C	0,00	48.525,41	406.278,70C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	5.010,55C	0,00	579,62	5.590,17C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	5.010,55C	0,00	579,62	5.590,17C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.010,55C	0,00	579,62	5.590,17C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.010,55C	0,00	579,62	5.590,17C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.010,55C	0,00	579,62	5.590,17C
4.2	42	DESPESAS	794.699,54D	212.119,90	106.863,21	899.956,23D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	436.946,25D	56.731,27	0,00	493.677,52D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	436.946,25D	56.731,27	0,00	493.677,52D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	231.583,80D	28.614,96	0,00	260.198,76D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	128.001,35D	16.555,29	0,00	144.556,64D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	128.001,35D	16.555,29	0,00	144.556,64D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	128.001,35D	16.555,29	0,00	144.556,64D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	103.582,45D	12.059,67	0,00	115.642,12D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	103.582,45D	12.059,67	0,00	115.642,12D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	103.582,45D	12.059,67	0,00	115.642,12D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	340,00D	3.417,00	0,00	3.757,00D
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	340,00D	3.417,00	0,00	3.757,00D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	340,00D	3.417,00	0,00	3.757,00D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	340,00D	3.417,00	0,00	3.757,00D
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	133.703,91D	16.956,71	0,00	150.660,62D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	133.703,91D	16.956,71	0,00	150.660,62D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	45.444,69D	5.771,78	0,00	51.216,47D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	45.444,69D	5.771,78	0,00	51.216,47D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	21.584,39D	2.712,02	0,00	24.296,41D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	21.584,39D	2.712,02	0,00	24.296,41D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	17.856,00D	2.232,00	0,00	20.088,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	17.856,00D	2.232,00	0,00	20.088,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	3.193,60D	399,20	0,00	3.592,80D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.193,60D	399,20	0,00	3.592,80D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	30.292,76D	3.930,72	0,00	34.223,48D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	30.292,76D	3.930,72	0,00	34.223,48D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	7.600,00D	950,00	0,00	8.550,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	7.600,00D	950,00	0,00	8.550,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	7.732,47D	960,99	0,00	8.693,46D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	7.732,47D	960,99	0,00	8.693,46D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	44.470,26D	4.587,18	0,00	49.057,44D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	44.470,26D	4.587,18	0,00	49.057,44D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	44.470,26D	4.587,18	0,00	49.057,44D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	44.470,26D	4.587,18	0,00	49.057,44D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.299,07D	288,26	0,00	2.587,33D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.299,07D	288,26	0,00	2.587,33D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.299,07D	288,26	0,00	2.587,33D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.299,07D	288,26	0,00	2.587,33D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	24.091,27D	2.867,16	0,00	26.958,43D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	24.091,27D	2.867,16	0,00	26.958,43D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	24.091,27D	2.867,16	0,00	26.958,43D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	24.091,27D	2.867,16	0,00	26.958,43D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	357.753,29D	48.525,42	0,00	406.278,71D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	357.753,29D	48.525,42	0,00	406.278,71D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	181.600,17D	22.795,59	0,00	204.395,76D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	128.001,35D	16.555,30	0,00	144.556,65D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	128.001,35D	16.555,30	0,00	144.556,65D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	128.001,35D	16.555,30	0,00	144.556,65D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	53.598,82D	6.240,29	0,00	59.839,11D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	53.598,82D	6.240,29	0,00	59.839,11D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	53.598,82D	6.240,29	0,00	59.839,11D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	340,00D	3.417,00	0,00	3.757,00D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	340,00D	3.417,00	0,00	3.757,00D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	340,00D	3.417,00	0,00	3.757,00D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	340,00D	3.417,00	0,00	3.757,00D
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	127.979,46D	16.701,53	0,00	144.680,99D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	127.979,46D	16.701,53	0,00	144.680,99D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	55.507,44D	7.490,00	0,00	62.997,44D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	55.507,44D	7.490,00	0,00	62.997,44D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	4.464,00D	558,00	0,00	5.022,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.464,00D	558,00	0,00	5.022,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	21.584,39D	2.712,03	0,00	24.296,42D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	21.584,39D	2.712,03	0,00	24.296,42D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	798,40D	99,80	0,00	898,20D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	798,40D	99,80	0,00	898,20D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	30.292,76D	3.930,72	0,00	34.223,48D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	30.292,76D	3.930,72	0,00	34.223,48D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	7.600,00D	950,00	0,00	8.550,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.600,00D	950,00	0,00	8.550,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	7.732,47D	960,98	0,00	8.693,45D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.732,47D	960,98	0,00	8.693,45D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	20.610,51D	2.455,88	0,00	23.066,39D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	20.610,51D	2.455,88	0,00	23.066,39D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	20.610,51D	2.455,88	0,00	23.066,39D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	20.610,51D	2.455,88	0,00	23.066,39D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.299,08D	288,26	0,00	2.587,34D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.299,08D	288,26	0,00	2.587,34D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.299,08D	288,26	0,00	2.587,34D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.299,08D	288,26	0,00	2.587,34D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	24.091,26D	2.867,16	0,00	26.958,42D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	24.091,26D	2.867,16	0,00	26.958,42D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	24.091,26D	2.867,16	0,00	26.958,42D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	24.091,26D	2.867,16	0,00	26.958,42D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	106.863,21	106.863,21	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	106.863,21	106.863,21	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	53.017,07	53.017,07	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	33.478,83	33.478,83	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	256.002,70D	33.478,83	368,24	289.113,29D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	150.116,40D	19.415,75	0,00	169.532,15D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	7.273,38D	909,17	0,00	8.182,55D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FÉRIAS	19.717,80D	2.396,59	0,00	22.114,39D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	41.705,40D	5.534,18	0,00	47.239,58D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	7.436,07D	1.054,63	0,00	8.490,70D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	7.459,04D	932,38	0,00	8.391,42D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.466,52D	2.182,94	0,00	19.649,46D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.828,09D	1.053,19	368,24	5.513,04D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	256.002,70C	0,00	33.110,59	289.113,29C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	128.001,35C	0,00	16.555,29	144.556,64C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	128.001,35C	0,00	16.555,30	144.556,65C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	19.538,24	19.538,24	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	157.181,27D	19.538,24	1.238,28	175.481,23D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	68.912,53D	7.896,70	0,00	76.809,23D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	5.964,87D	745,61	0,00	6.710,48D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	9.119,19D	993,27	0,00	10.112,46D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	21.425,39D	2.978,95	789,74	23.614,60D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	6.719,69D	927,27	245,83	7.401,13D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	1.816,03D	238,94	0,00	2.054,97D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.927,04D	4.365,88	0,00	39.292,92D
4.2.9.2.01.03.01.08	43028	AUXILIO TRANSPORTE	674,39D	344,43	104,35	914,47D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	7.622,14D	1.047,19	98,36	8.570,97D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	157.181,27C	0,00	18.299,96	175.481,23C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	103.582,45C	0,00	12.059,67	115.642,12C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	53.598,82C	0,00	6.240,29	59.839,11C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	6.834,00	6.834,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	6.834,00	6.834,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	680,00D	6.834,00	0,00	7.514,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	130,00C	6.834,00	0,00	6.704,00D
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	680,00C	0,00	6.834,00	7.514,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	340,00C	0,00	3.417,00	3.757,00C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	340,00C	0,00	3.417,00	3.757,00C
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	33.658,24	33.658,24	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	33.658,24	33.658,24	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	45.444,69D	5.771,78	0,00	51.216,47D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	45.444,69C	0,00	5.771,78	51.216,47C
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	43.168,78D	5.424,05	0,00	48.592,83D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	21.584,39C	0,00	2.712,02	24.296,41C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	21.584,39C	0,00	2.712,03	24.296,42C
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	22.320,00D	2.790,00	0,00	25.110,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	17.856,00C	0,00	2.232,00	20.088,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.464,00C	0,00	558,00	5.022,00C
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	3.992,00D	499,00	0,00	4.491,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.193,60C	0,00	399,20	3.592,80C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	798,40C	0,00	99,80	898,20C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	7.861,44	7.861,44	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	60.585,52D	7.861,44	0,00	68.446,96D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	30.292,76C	0,00	3.930,72	34.223,48C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	30.292,76C	0,00	3.930,72	34.223,48C
4.2.9.2.04.02.07	4292040	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.07.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	15.200,00D	1.900,00	0,00	17.100,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	7.600,00C	0,00	950,00	8.550,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	7.600,00C	0,00	950,00	8.550,00C
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	55.507,44D	7.490,00	0,00	62.997,44D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	55.507,44C	0,00	7.490,00	62.997,44C
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	15.464,94D	1.921,97	0,00	17.386,91D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	7.732,47C	0,00	960,99	8.693,46C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	7.732,47C	0,00	960,98	8.693,45C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.043,06	7.043,06	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.043,06	7.043,06	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	65.080,77D	7.043,06	0,00	72.123,83D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	23.961,59D	2.954,29	0,00	26.915,88D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.061,09D	658,67	0,00	5.719,76D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	16.094,73D	935,71	0,00	17.030,44D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	3.534,55D	449,50	0,00	3.984,05D
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	5.756,30D	454,30	0,00	6.210,60D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	2.907,51D	395,00	0,00	3.302,51D
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	3.600,00D	450,00	0,00	4.050,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	624,35D	401,18	0,00	1.025,53D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	826,00D	105,50	0,00	931,50D
4.2.9.2.05.01.01.25	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	0,00C	25,92	0,00	25,92D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	1.352,46D	157,38	0,00	1.509,84D
4.2.9.2.05.01.01.30	43430	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	116,96D	55,61	0,00	172,57D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	65.080,77C	0,00	7.043,06	72.123,83C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	44.470,26C	0,00	4.587,18	49.057,44C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	20.610,51C	0,00	2.455,88	23.066,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	576,52	576,52	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	576,52	576,52	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	4.598,15D	576,52	0,00	5.174,67D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.166,23D	146,69	0,00	1.312,92D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.077,12D	134,64	0,00	1.211,76D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.359,60D	170,79	0,00	1.530,39D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	995,20D	124,40	0,00	1.119,60D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	4.598,15C	0,00	576,52	5.174,67C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.299,07C	0,00	288,26	2.587,33C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.299,08C	0,00	288,26	2.587,34C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	5.734,32	5.734,32	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	5.734,32	5.734,32	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	48.182,53D	5.734,32	0,00	53.916,85D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	5.756,71D	679,26	0,00	6.435,97D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	35.425,82D	4.180,06	0,00	39.605,88D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	7.000,00D	875,00	0,00	7.875,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	48.182,53C	0,00	5.734,32	53.916,85C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	24.091,27C	0,00	2.867,16	26.958,43C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	24.091,26C	0,00	2.867,16	26.958,42C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.515,02C	9.880,47	0,00	17.634,55C
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	51.233,37D	9.880,47	0,00	61.113,84D
4.5.2.1	4521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.233,37D	9.880,47	0,00	61.113,84D
4.5.2.1.01	452101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.233,37D	9.880,47	0,00	61.113,84D
4.5.2.1.01.01	4521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.233,37D	9.880,47	0,00	61.113,84D
4.5.2.1.01.01.01	4521010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.233,37D	9.880,47	0,00	61.113,84D
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.233,37D	9.880,47	0,00	61.113,84D
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.933,54D	0,00	10.635,66	29.297,88D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.933,54D	0,00	10.635,66	29.297,88D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.933,54D	0,00	10.635,66	29.297,88D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.933,54D	0,00	10.635,66	29.297,88D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.933,54D	0,00	10.635,66	29.297,88D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.933,54D	0,00	10.635,66	29.297,88D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.933,54D	0,00	10.635,66	29.297,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	943.973,82	943.973,82	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.722.523,59C	0,00	82.775,40	10.805.298,99C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.097.146,94C	0,00	0,00	10.097.146,94C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	10.097.146,94C	0,00	0,00	10.097.146,94C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	10.097.146,94C	0,00	0,00	10.097.146,94C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	10.097.146,94C	0,00	0,00	10.097.146,94C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	10.097.146,94C	0,00	0,00	10.097.146,94C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.293.767,61C	0,00	0,00	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	96.228,87C	0,00	12.887,73	109.116,60C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	96.228,87C	0,00	12.887,73	109.116,60C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	23.961,59C	0,00	2.954,29	26.915,88C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	23.961,59C	0,00	2.954,29	26.915,88C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	23.961,59C	0,00	2.954,29	26.915,88C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	23.961,59C	0,00	2.954,29	26.915,88C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	72.267,28C	0,00	9.933,44	82.200,72C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	72.267,28C	0,00	9.933,44	82.200,72C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	72.267,28C	0,00	9.933,44	82.200,72C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	72.267,28C	0,00	9.933,44	82.200,72C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	529.147,78C	0,00	69.887,67	599.035,45C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	529.147,78C	0,00	69.887,67	599.035,45C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	529.147,78C	0,00	69.887,67	599.035,45C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	529.147,78C	0,00	69.887,67	599.035,45C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	529.147,78C	0,00	69.887,67	599.035,45C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	501.056,17C	0,00	57.961,55	559.017,72C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASSO	310,55C	0,00	47,77	358,32C
5.1.7.1.01.01.01.09	51809	RECUP.PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.447,32C	0,00	4.144,20	9.591,52C
5.1.7.1.01.01.01.11	51811	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS DE MORTE	6.195,66C	0,00	4.552,60	10.748,26C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDAÇÃO	16.138,08C	0,00	3.181,55	19.319,63C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.025.542,85D	887.914,26	6,31	8.913.450,80D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.852.879,59D	873.051,48	0,00	8.725.931,07D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	7.852.879,59D	873.051,48	0,00	8.725.931,07D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	7.852.879,59D	873.051,48	0,00	8.725.931,07D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	7.852.879,59D	873.051,48	0,00	8.725.931,07D
5.2.4.1.07.01.02	5241070	MULTIMERCADO - ALPHA	7.852.879,59D	873.051,48	0,00	8.725.931,07D
5.2.4.1.07.01.02.05	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.441.598,38D	328.484,99	0,00	2.770.083,37D
5.2.4.1.07.01.02.06	52506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.693.741,35D	204.096,49	0,00	3.897.837,84D
5.2.4.1.07.01.02.07	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.717.539,86D	340.470,00	0,00	2.058.009,86D
5.2.6	526	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	89.875,00D	11.224,91	6,31	101.093,60D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	88.862,92D	11.098,40	6,31	99.955,01D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	24.717,34D	3.351,29	0,00	28.068,63D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	24.717,34D	3.351,29	0,00	28.068,63D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	12.597,68D	1.574,71	0,00	14.172,39D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	12.597,68D	1.574,71	0,00	14.172,39D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	90,56D	11,32	0,00	101,88D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	90,56D	11,32	0,00	101,88D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	12.029,10D	1.765,26	0,00	13.794,36D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	12.029,10D	1.765,26	0,00	13.794,36D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	64.145,58D	7.747,11	6,31	71.886,38D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	64.145,58D	7.747,11	6,31	71.886,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	49.324,24D	6.162,93	0,00	55.487,17D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	49.324,24D	6.162,93	0,00	55.487,17D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	14.821,34D	1.584,18	6,31	16.399,21D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	11.655,22D	1.584,18	6,31	13.233,09D
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	1.012,08D	126,51	0,00	1.138,59D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.012,08D	126,51	0,00	1.138,59D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.012,08D	126,51	0,00	1.138,59D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.012,08D	126,51	0,00	1.138,59D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	1.012,08D	126,51	0,00	1.138,59D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.857,78D	0,00	0,00	54.857,78D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	54.857,78D	0,00	0,00	54.857,78D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	54.857,78D	0,00	0,00	54.857,78D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	54.857,78D	0,00	0,00	54.857,78D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	54.857,78D	0,00	0,00	54.857,78D
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	11.562,61D	0,00	0,00	11.562,61D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	43.295,17D	0,00	0,00	43.295,17D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.494,86D	416,97	0,00	3.911,83D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.494,86D	416,97	0,00	3.911,83D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.494,86D	416,97	0,00	3.911,83D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.494,86D	416,97	0,00	3.911,83D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	3.494,86D	416,97	0,00	3.911,83D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	3.494,86D	416,97	0,00	3.911,83D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.435,62D	3.220,90	0,00	27.656,52D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.435,62D	3.220,90	0,00	27.656,52D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.435,62D	3.220,90	0,00	27.656,52D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.435,62D	3.220,90	0,00	27.656,52D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	24.435,62D	3.220,90	0,00	27.656,52D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	22.789,60D	3.005,56	0,00	25.795,16D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	1.646,02D	215,34	0,00	1.861,36D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	362.763,84D	49.105,03	0,00	411.868,87D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	362.763,84D	49.105,03	0,00	411.868,87D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	362.763,84D	49.105,03	0,00	411.868,87D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	362.763,84D	49.105,03	0,00	411.868,87D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	362.763,84D	49.105,03	0,00	411.868,87D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	362.763,84D	49.105,03	0,00	411.868,87D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.753,29D	48.525,41	0,00	406.278,70D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	5.010,55D	579,62	0,00	5.590,17D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.950,42D	6.954,53	0,00	19.904,95D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.950,42D	6.954,53	0,00	19.904,95D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.950,42D	6.954,53	0,00	19.904,95D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.950,42D	6.954,53	0,00	19.904,95D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.950,42D	6.954,53	0,00	19.904,95D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	12.950,42D	6.954,53	0,00	19.904,95D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	12.950,42D	6.954,53	0,00	19.904,95D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.321.266,48D	0,00	861.192,11	1.460.074,37D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.321.266,48D	0,00	861.192,11	1.460.074,37D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.321.266,48D	0,00	861.192,11	1.460.074,37D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.321.266,48D	0,00	861.192,11	1.460.074,37D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	2.321.266,48D	0,00	861.192,11	1.460.074,37D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.204.107,56D	0,00	818.409,77	1.385.697,79D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.204.107,56D	0,00	818.409,77	1.385.697,79D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.643,90D	0,00	32.901,87	56.742,03D
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	1.448,40D	0,00	397,78	1.050,62D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.384,27D	0,00	1.607,70	2.776,57D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	83.811,23D	0,00	30.896,39	52.914,84D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.515,02D	0,00	9.880,47	17.634,55D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	27.515,02D	0,00	9.880,47	17.634,55D

Celso Bernardo

Francisco Ademir Eroole

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 19075/0