

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.269.525,56D	4.151.207,86	2.868.333,46	205.552.399,96D
1.1	11	DISPONÍVEL	28.522,35D	1.050.150,21	1.006.514,56	72.158,00D
1.1.1	111	IMEDIATO	28.522,35D	1.050.150,21	1.006.514,56	72.158,00D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	28.522,35D	1.050.150,21	1.006.514,56	72.158,00D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	28.522,35D	1.050.150,21	1.006.514,56	72.158,00D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	399,82	399,82	500,00D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	399,82	399,82	500,00D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	399,82	399,82	500,00D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.022,35D	1.049.750,39	1.006.114,74	71.658,00D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	28.022,35D	1.049.750,39	1.006.114,74	71.658,00D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC.1105-5	1.952,64D	1.250,00	3.202,64	0,00D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.A.G.4014 CC.28852-8	22.929,38D	945.350,39	906.567,17	61.712,60D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.A.G.4014 CC.52886-5	3.011,71D	103.000,00	96.156,64	9.855,07D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	128,62D	150,00	188,29	90,33D
1.2	12	REALIZÁVEL	204.213.060,17D	3.101.057,65	1.861.234,82	205.452.883,00D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	816.534,79D	880.281,24	814.256,00	882.560,03D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	722.034,79D	450.588,61	408.396,15	764.227,25D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	396.364,33D	413.968,57	408.396,15	401.936,75D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	189.624,17D	198.290,26	195.553,65	192.360,78D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	189.624,17D	198.290,26	195.553,65	192.360,78D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	0,00D	5.929,48	5.929,48	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	50.470,21D	50.660,40	50.470,21	50.660,40D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	139.153,96D	141.700,38	139.153,96	141.700,38D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	206.740,16D	215.678,31	212.842,50	209.575,97D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	206.740,16D	215.678,31	212.842,50	209.575,97D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	0,00D	6.102,35	6.102,35	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	53.658,86D	53.749,62	53.658,86	53.749,62D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	153.081,30D	155.826,34	153.081,29	155.826,35D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	325.670,46D	36.620,04	0,00	362.290,50D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	148.177,06D	16.620,87	0,00	164.797,93D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	148.177,06D	16.620,87	0,00	164.797,93D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	4.367,99D	494,12	0,00	4.862,11D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	37.944,16D	4.221,70	0,00	42.165,86D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	104.995,11D	11.808,37	0,00	116.803,48D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	869,80D	96,68	0,00	966,48D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	177.493,40D	19.999,17	0,00	197.492,57D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	160.778,32D	18.127,45	0,00	178.905,77D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	4.494,35D	508,53	0,00	5.002,88D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	40.358,80D	4.479,13	0,00	44.837,93D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	114.537,40D	12.985,53	0,00	127.522,93D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	1.387,77D	154,26	0,00	1.542,03D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.715,08D	1.871,72	0,00	18.586,80D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	16.715,08D	1.871,72	0,00	18.586,80D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	94.500,00D	429.692,63	405.859,85	118.332,78D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	94.500,00D	429.692,63	405.859,85	118.332,78D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	94.500,00D	429.692,63	405.859,85	118.332,78D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	30.765,30D	121.181,31	106.161,35	45.785,26D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	30.765,30D	121.181,31	106.161,35	45.785,26D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	50.941,00D	308.511,32	299.698,50	59.753,82D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	26.046,71D	32.673,85	26.046,71	32.673,85D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	0,00D	6.436,09	6.436,09	0,00D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	24.894,29D	27.079,97	24.894,29	27.079,97D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	242.321,41	242.321,41	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	2.438.002,24D	112.652,45	108.222,01	2.442.432,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	38.764,97D	101.227,07	96.796,63	43.195,41D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	38.494,64D	56.007,67	51.703,49	42.798,82D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	14.821,90D	21.607,14	19.945,05	16.483,99D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	14.821,90D	21.607,14	19.945,05	16.483,99D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	592,95	592,95	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.066,04	5.066,04	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	14.170,04	14.170,04	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.14	12014	ALPHA	0,00D	116,02	116,02	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.15	12015	CIC - 13 SALARIO	436,81D	49,41	0,00	486,22D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	3.794,41D	422,17	0,00	4.216,58D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	10.503,70D	1.180,84	0,00	11.684,54D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	86,98D	9,67	0,00	96,65D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	23.672,74D	34.347,20	31.705,11	26.314,83D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	14.821,90D	21.607,14	19.945,05	16.483,99D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	592,95	592,95	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.066,04	5.066,04	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	14.170,04	14.170,04	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.14	12314	ALPHA	0,00D	116,02	116,02	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.15	12315	CIC - 13 SALARIO	436,81D	49,41	0,00	486,22D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	3.794,41D	422,17	0,00	4.216,58D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	10.503,70D	1.180,84	0,00	11.684,54D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	86,98D	9,67	0,00	96,65D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	8.850,84D	12.740,06	11.760,06	9.830,84D
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	8.850,84D	980,00	0,00	9.830,84D
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	270,33D	2.836,32	2.710,06	396,59D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	270,33D	2.836,32	2.710,06	396,59D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	270,33D	2.836,32	2.710,06	396,59D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	270,33D	2.836,32	2.710,06	396,59D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	42.383,08	42.383,08	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	42.383,08	42.383,08	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	42.383,08	42.383,08	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	42.383,08	42.383,08	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	11.425,38	11.425,38	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	11.425,38	11.425,38	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	11.425,38	11.425,38	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	11.425,38	11.425,38	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	11.425,38	11.425,38	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	200.958.523,14D	2.108.123,96	938.756,81	202.127.890,29D
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	191.357.918,35D	1.469.150,90	277.261,98	192.549.807,27D
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	191.357.918,35D	1.469.150,90	277.261,98	192.549.807,27D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	191.357.918,35D	1.469.150,90	277.261,98	192.549.807,27D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	191.357.918,35D	1.469.150,90	277.261,98	192.549.807,27D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.414.370,12D	0,00	52.261,98	46.362.108,14D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	83.394.019,55D	1.273.375,54	0,00	84.667.395,09D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	61.549.528,68D	195.775,36	225.000,00	61.520.304,04D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.084.501,37D	11.840,12	20.754,72	3.075.586,77D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.019.616,35D	11.840,12	20.628,21	3.010.828,26D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	514.739,56D	2.945,18	4.531,21	513.153,53D
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	368.358,90D	0,00	1.574,71	366.784,19D
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	65.424,19C	0,00	20,98	65.445,17C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	233.387,22C	0,00	1.553,73	234.940,95C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	384,82D	0,00	11,32	373,50D
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	73.447,26C	0,00	11,32	73.458,58C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.945,18	2.945,18	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.945,18	2.945,18	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.504.876,79D	8.894,94	16.097,00	2.497.674,73D
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	2.098.714,36D	0,00	6.162,93	2.092.551,43D
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	208.633,02C	0,00	834,89	209.467,91C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	649.128,59C	0,00	5.328,04	654.456,63C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	9.933,44D	8.894,94	9.934,07	8.894,31D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	9.933,44D	8.894,94	9.934,07	8.894,31D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.885,02D	0,00	126,51	64.758,51D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.885,02D	0,00	126,51	64.758,51D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.885,02D	0,00	126,51	64.758,51D
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	3.432,35C	0,00	126,51	3.558,86C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.516.103,42D	627.132,94	640.740,11	6.502.496,25D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.516.103,42D	627.132,94	640.740,11	6.502.496,25D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.516.103,42D	627.132,94	640.740,11	6.502.496,25D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.516.103,42D	627.132,94	640.740,11	6.502.496,25D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.530.462,02D	621.021,77	638.756,57	6.512.727,22D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	164.572,83D	6.111,17	0,00	170.684,00D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	178.931,43C	0,00	1.983,54	180.914,97C
1.3	13	PERMANENTE	27.943,04D	0,00	584,08	27.358,96D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	25.932,60D	0,00	459,68	25.472,92D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	25.932,60D	0,00	459,68	25.472,92D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	25.932,60D	0,00	459,68	25.472,92D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	25.932,60D	0,00	459,68	25.472,92D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	6.890,54D	0,00	146,69	6.743,85D
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	32.521,29C	0,00	146,69	32.667,98C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.015,63D	0,00	134,64	9.880,99D
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	17.933,83C	0,00	134,64	18.068,47C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.026,43D	0,00	178,35	8.848,08D
1.3.1.1.01.01.04.11	1309	CUSTO CORRIGIDO	41.673,77D	0,00	0,00	41.673,77D
1.3.1.1.01.01.04.13	1310	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.647,34C	0,00	178,35	32.825,69C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	2.010,44D	0,00	124,40	1.886,04D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.010,44D	0,00	124,40	1.886,04D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.010,44D	0,00	124,40	1.886,04D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	2.010,44D	0,00	124,40	1.886,04D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.010,44D	0,00	124,40	1.886,04D
1.3.2.1.01.01.02.01	18521	CUSTO CORRIGIDO	11.008,00D	0,00	0,00	11.008,00D
1.3.2.1.01.01.02.03	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.997,56C	0,00	124,40	9.121,96C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01	1331010	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01.11	1300	CUSTO CORRIGIDO	1.213,83D	0,00	0,00	1.213,83D
1.3.3.1.01.01.01.13	1301	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.213,83C	0,00	0,00	1.213,83C
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.11	1307	CUSTO CORRIGIDO	15.085,84D	0,00	0,00	15.085,84D
1.3.3.1.01.01.02.13	1308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.085,84C	0,00	0,00	15.085,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	204.269.525,56C	1.146.479,65	2.429.354,05	205.552.399,96C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.295.306,73C	963.434,45	1.026.732,25	1.358.604,53C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.122.805,03C	740.671,73	791.394,98	1.173.528,28C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	971.612,63C	648.260,69	697.582,25	1.020.934,19C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	528.448,36C	648.260,69	648.260,69	528.448,36C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	528.448,36C	648.260,69	648.260,69	528.448,36C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	528.448,36C	648.260,69	648.260,69	528.448,36C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	527.729,21C	648.260,69	648.260,69	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	443.164,27C	0,00	49.321,56	492.485,83C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	443.164,27C	0,00	49.321,56	492.485,83C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	377.385,22C	0,00	41.774,95	419.160,17C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	232.346,78C	0,00	25.816,31	258.163,09C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	488,58C	0,00	54,29	542,87C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	64.589,21C	0,00	7.019,84	71.609,05C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	75.699,08C	0,00	8.411,00	84.110,08C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.261,57C	0,00	473,51	4.735,08C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	35.090,81C	0,00	3.907,96	38.998,77C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	35.090,81C	0,00	3.907,96	38.998,77C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	30.688,24C	0,00	3.638,65	34.326,89C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	30.688,24C	0,00	3.638,65	34.326,89C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	105.706,92C	37.229,29	34.326,80	102.804,43C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	105.706,92C	37.229,29	34.326,80	102.804,43C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	105.706,92C	37.229,29	34.326,80	102.804,43C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	105.706,92C	37.229,29	34.326,80	102.804,43C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	99.839,77C	33.475,80	33.274,43	99.638,40C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	2.701,12C	2.701,13	0,01	0,00C
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	45.485,48C	55.181,75	59.485,93	49.789,66C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.485,48C	55.181,75	59.485,93	49.789,66C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.485,48C	55.181,75	59.485,93	49.789,66C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.972,90C	55.181,75	59.485,93	46.277,08C
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	51.703,49	51.703,49	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	38.494,64C	0,00	4.304,18	42.798,82C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.1.1.9.01.01.02.09	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.153,15C	173.982,02	178.841,15	171.012,28C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	114.690,27C	47.907,46	36.899,19	103.682,00C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	114.690,27C	47.907,46	36.899,19	103.682,00C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	25.037,41C	28.314,23	30.331,15	27.054,33C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.037,41C	25.369,05	25.570,19	25.238,55C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.037,41C	25.369,05	25.570,19	25.238,55C
2.1.2.1.01.01.03	2121010	FORNECEDORES	0,00C	0,00	1.815,78	1.815,78C
2.1.2.1.01.01.03.01	20521	FORNECEDORES	0,00C	0,00	1.815,78	1.815,78C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	2.945,18	2.945,18	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.945,18	2.945,18	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	89.652,86C	19.593,23	6.568,04	76.627,67C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	89.652,86C	19.593,23	6.568,04	76.627,67C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	14.893,03C	0,00	1.794,30	16.687,33C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	54.411,79C	15.746,32	3.207,29	41.872,76C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	3.827,52C	0,00	461,14	4.288,66C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	13.124,48C	3.629,77	790,25	10.284,96C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	1.191,43C	0,00	143,53	1.334,96C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	2.204,61C	217,14	171,53	2.159,00C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	14.963,26C	15.053,89	15.048,55	14.957,92C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	14.963,26C	15.053,89	15.048,55	14.957,92C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.423,18C	3.767,19	3.750,34	3.406,33C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.423,18C	3.767,19	3.750,34	3.406,33C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	2.834,73C	2.834,73	2.817,88	2.817,88C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	227,43	227,43	151,81C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	705,03	705,03	436,64C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.540,08C	11.286,70	11.298,21	11.551,59C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.540,08C	11.286,70	11.298,21	11.551,59C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.837,12C	9.625,72	9.664,58	9.865,98C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	1.660,96C	1.660,98	1.643,63	1.643,61C
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	5.734,32C	4.859,32	5.712,10	6.587,10C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	5.734,32C	4.859,32	5.712,10	6.587,10C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	5.734,32C	4.859,32	5.712,10	6.587,10C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	5.734,32C	4.859,32	5.712,10	6.587,10C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	679,26C	679,26	676,15	676,15C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	4.180,06C	4.180,06	4.160,95	4.160,95C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	875,00C	0,00	875,00	1.750,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.765,30C	106.161,35	121.181,31	45.785,26C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.765,30C	106.161,35	121.181,31	45.785,26C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.765,30C	106.161,35	121.181,31	45.785,26C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.765,30C	106.161,35	121.181,31	45.785,26C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	30.765,30C	103.150,00	118.169,96	45.785,26C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	3.011,35	3.011,35	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	6.348,55C	48.780,70	56.496,12	14.063,97C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	6.817,63	6.817,63C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	6.817,63	6.817,63C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	6.817,63	6.817,63C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	6.817,63	6.817,63C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.817,63	6.817,63C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.348,55C	48.780,70	49.678,49	7.246,34C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.348,55C	48.780,70	49.678,49	7.246,34C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.348,55C	48.780,70	49.678,49	7.246,34C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	42.383,08	42.383,08	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	42.383,08	42.383,08	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.348,55C	6.397,62	7.295,41	7.246,34C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.158,61C	3.164,48	3.902,08	3.896,21C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	3.189,94C	3.233,14	3.393,33	3.350,13C
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 PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.3	23	PATRIMÔNIO SOCIAL	200.574.981,56C	183.045,20	1.402.621,80	201.794.558,16C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	191.001.791,54C	169.315,89	1.305.229,84	192.137.705,49C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.022.864,36C	169.315,89	640.071,48	181.493.619,95C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	99.934.880,72C	152.187,00	603.552,88	100.386.246,60C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.879.288,73C	152.187,00	0,00	11.727.101,73C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.879.288,73C	152.187,00	0,00	11.727.101,73C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.879.288,73C	152.187,00	0,00	11.727.101,73C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	88.055.591,99C	0,00	603.552,88	88.659.144,87C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	72.632.627,54C	0,00	536.110,14	73.168.737,68C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	72.632.627,54C	0,00	536.110,14	73.168.737,68C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	15.422.964,45C	0,00	67.442,74	15.490.407,19C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.422.964,45C	0,00	67.442,74	15.490.407,19C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.330.881,48C	16.423,81	36.518,60	81.350.976,27C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.119.725,72C	16.423,81	13.982,23	80.117.284,14C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINAD	32.480.859,46C	0,00	13.982,23	32.494.841,69C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINA	32.480.859,46C	0,00	13.982,23	32.494.841,69C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	47.638.866,26C	16.423,81	0,00	47.622.442,45C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	47.638.866,26C	16.423,81	0,00	47.622.442,45C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.325,95C	0,00	88,27	7.414,22C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.325,95C	0,00	88,27	7.414,22C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.325,95C	0,00	88,27	7.414,22C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.203.829,81C	0,00	22.448,10	1.226.277,91C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.748.582,78C	0,00	21.068,82	1.769.651,60C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.748.582,78C	0,00	21.068,82	1.769.651,60C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	544.752,97D	0,00	1.379,28	543.373,69D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	544.752,97D	0,00	1.379,28	543.373,69D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	242.897,84D	705,08	0,00	243.602,92D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	242.897,84D	705,08	0,00	243.602,92D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	242.897,84D	705,08	0,00	243.602,92D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	242.897,84D	705,08	0,00	243.602,92D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.978.927,18C	0,00	665.158,36	10.644.085,54C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	9.978.927,18C	0,00	665.158,36	10.644.085,54C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.978.927,18C	0,00	665.158,36	10.644.085,54C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.978.927,18C	0,00	665.158,36	10.644.085,54C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.978.927,18C	0,00	665.158,36	10.644.085,54C
2.3.2	232	FUNDOS	9.573.190,02C	13.729,31	97.391,96	9.656.852,67C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.711.045,23C	2.303,93	64.320,01	7.773.061,31C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.606.367,88C	2.303,93	51.975,16	7.656.039,11C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.606.367,88C	2.303,93	51.975,16	7.656.039,11C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.606.367,88C	2.303,93	51.975,16	7.656.039,11C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	376.288,69C	2.303,93	0,00	373.984,76C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.230.079,19C	0,00	51.975,16	7.282.054,35C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	104.677,35C	0,00	12.344,85	117.022,20C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	104.677,35C	0,00	12.344,85	117.022,20C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	104.677,35C	0,00	12.344,85	117.022,20C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	104.677,35C	0,00	12.344,85	117.022,20C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.671.970,31C	11.425,38	22.850,76	1.683.395,69C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.671.970,31C	0,00	11.425,38	1.683.395,69C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.671.970,31C	0,00	11.425,38	1.683.395,69C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.671.970,31C	0,00	11.425,38	1.683.395,69C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.671.970,31C	0,00	11.425,38	1.683.395,69C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	11.425,38	11.425,38	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	11.425,38	11.425,38	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	11.425,38	11.425,38	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	11.425,38	11.425,38	0,00C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	190.174,48C	0,00	10.221,19	200.395,67C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	190.174,48C	0,00	10.221,19	200.395,67C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	190.174,48C	0,00	10.221,19	200.395,67C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	190.174,48C	0,00	10.221,19	200.395,67C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	190.174,48C	0,00	10.221,19	200.395,67C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	2.095.778,20	2.095.778,20	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	4.246.730,72C	0,06	476.593,91	4.723.324,57C
3.1.1	311	CORRENTES	4.244.703,29C	0,06	476.593,91	4.721.297,14C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	1.926.341,28C	0,00	216.071,31	2.142.412,59C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.926.341,28C	0,00	216.071,31	2.142.412,59C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.926.341,28C	0,00	216.071,31	2.142.412,59C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	56.783,77C	0,00	6.423,60	63.207,37C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	56.783,77C	0,00	6.423,60	63.207,37C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	493.274,02C	0,00	54.882,10	548.156,12C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	493.274,02C	0,00	54.882,10	548.156,12C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	1.364.967,30C	0,00	153.508,75	1.518.476,05C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.364.967,30C	0,00	153.508,75	1.518.476,05C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	11.316,19C	0,00	1.256,86	12.573,05C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.316,19C	0,00	1.256,86	12.573,05C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	2.311.845,51C	0,00	259.989,34	2.571.834,85C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	2.096.158,50C	0,00	235.656,93	2.331.815,43C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.075.907,61C	0,00	233.419,79	2.309.327,40C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	57.602,67C	0,00	6.514,85	64.117,52C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	56.783,77C	0,00	6.423,60	63.207,37C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	818,90C	0,00	91,25	910,15C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	521.672,41C	0,00	57.791,94	579.464,35C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	493.274,02C	0,00	54.882,10	548.156,12C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	28.398,39C	0,00	2.909,84	31.308,23C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	1.478.579,46C	0,00	167.107,57	1.645.687,03C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.364.967,30C	0,00	153.508,75	1.518.476,05C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	113.612,16C	0,00	13.598,82	127.210,98C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	18.053,07C	0,00	2.005,43	20.058,50C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.316,19C	0,00	1.256,86	12.573,05C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.736,88C	0,00	748,57	7.485,45C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.250,89C	0,00	2.237,14	22.488,03C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	20.250,89C	0,00	2.237,14	22.488,03C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	821,28C	0,00	96,03	917,31C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	3.991,92C	0,00	436,81	4.428,73C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	15.437,69C	0,00	1.704,30	17.141,99C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	215.687,01C	0,00	24.332,41	240.019,42C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.687,01C	0,00	24.332,41	240.019,42C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	215.687,01C	0,00	24.332,41	240.019,42C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	215.687,01C	0,00	24.332,41	240.019,42C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	6.516,50C	0,06	533,26	7.049,70C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.516,50C	0,06	533,26	7.049,70C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.516,50C	0,06	533,26	7.049,70C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	6.516,50C	0,06	533,26	7.049,70C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.079,12C	0,04	533,26	6.612,34C
3.1.1.4.01.01.07.02	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	437,38C	0,02	0,00	437,36C
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	6.094.140,19D	670.220,62	16.867,83	6.747.492,98D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.716.243,15D	637.316,51	415,78	6.353.143,88D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.843.262,56D	538.744,79	415,78	5.381.591,57D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.843.262,56D	538.744,79	415,78	5.381.591,57D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.843.262,56D	538.744,79	415,78	5.381.591,57D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.843.262,56D	538.744,79	415,78	5.381.591,57D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.011.406,80D	335.611,93	415,78	3.346.602,95D
3.2.1.1.01.01.01.01.03	32003	IDADE	6.288,98D	705,73	0,00	6.994,71D
3.2.1.1.01.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	793.250,13D	86.928,45	0,00	880.178,58D
3.2.1.1.01.01.01.01.06	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	977.461,95D	109.343,08	0,00	1.086.805,03D
3.2.1.1.01.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	54.854,70D	6.155,60	0,00	61.010,30D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	450.716,39D	50.608,64	0,00	501.325,03D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	450.716,39D	50.608,64	0,00	501.325,03D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	450.716,39D	50.608,64	0,00	501.325,03D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	450.716,39D	50.608,64	0,00	501.325,03D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	450.716,39D	50.608,64	0,00	501.325,03D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	397.670,46D	47.963,08	0,00	445.633,54D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	397.670,46D	47.963,08	0,00	445.633,54D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	397.670,46D	47.963,08	0,00	445.633,54D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	397.670,46D	47.963,08	0,00	445.633,54D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	391.721,91D	47.302,13	0,00	439.024,04D
3.2.1.3.01.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	5.948,55D	660,95	0,00	6.609,50D
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	32.904,10	16.452,05	271.442,12D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	254.990,07D	32.904,10	16.452,05	271.442,12D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	254.990,07D	32.904,10	16.452,05	271.442,12D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	254.990,07D	32.904,10	16.452,05	271.442,12D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	254.990,07D	32.904,10	16.452,05	271.442,12D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	254.990,07D	32.904,10	16.452,05	271.442,12D
3.2.3	323	INSTITUTOS	122.906,97D	0,01	0,00	122.906,98D
3.2.3.1	3231	RESGATE	122.906,97D	0,01	0,00	122.906,98D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	122.906,97D	0,01	0,00	122.906,98D
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	89.554,38D	0,01	0,00	89.554,39D
3.2.3.1.01.02.01	3231010	RESERVA DE POUPANÇA	89.554,38D	0,01	0,00	89.554,39D
3.2.3.1.01.02.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	89.554,38D	0,01	0,00	89.554,39D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	499.750,69D	56.007,67	0,00	555.758,36D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	499.750,69D	56.007,67	0,00	555.758,36D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	499.750,69D	56.007,67	0,00	555.758,36D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	499.750,69D	56.007,67	0,00	555.758,36D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	499.750,69D	56.007,67	0,00	555.758,36D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	499.750,69D	56.007,67	0,00	555.758,36D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	192.633,09D	21.607,14	0,00	214.240,23D
3.4.2.1.01.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	192.633,09D	21.607,14	0,00	214.240,23D
3.4.2.1.01.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	113.876,60D	12.740,06	0,00	126.616,66D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	607,91D	53,33	0,00	661,24D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.442.439,82C	0,00	1.430.696,64	2.873.136,46C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.685.933,71C	0,00	1.430.696,64	11.116.630,35C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.685.933,71C	0,00	1.430.696,64	11.116.630,35C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.685.933,71C	0,00	1.430.696,64	11.116.630,35C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.685.933,71C	0,00	1.430.696,64	11.116.630,35C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.315.116,14C	0,00	1.375.263,94	10.690.380,08C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.315.116,14C	0,00	1.375.263,94	10.690.380,08C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	370.817,57C	0,00	55.432,70	426.250,27C
3.5.1.1.01.01.02.02	35102	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	2.371,03C	0,00	752,50	3.123,53C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	18.302,83C	0,00	2.705,04	21.007,87C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	350.143,71C	0,00	51.975,16	402.118,87C
3.5.2	352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.243.493,89D	0,00	0,00	8.243.493,89D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.243.493,89D	0,00	0,00	8.243.493,89D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.243.493,89D	0,00	0,00	8.243.493,89D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.243.493,89D	0,00	0,00	8.243.493,89D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.929.418,35D	0,00	0,00	7.929.418,35D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.929.418,35D	0,00	0,00	7.929.418,35D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	314.075,54D	0,00	0,00	314.075,54D
3.5.2.1.01.01.02.02	35202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	1.320,41D	0,00	0,00	1.320,41D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.526,26D	0,00	0,00	15.526,26D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	297.228,87D	0,00	0,00	297.228,87D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI	3.374.432,61D	640.071,48	169.315,89	3.845.188,20D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	3.374.432,61D	640.071,48	169.315,89	3.845.188,20D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	3.374.432,61D	640.071,48	169.315,89	3.845.188,20D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	3.374.432,61D	640.071,48	169.315,89	3.845.188,20D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.912.133,85C	603.552,88	152.187,00	1.460.767,97C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	551.739,86C	0,00	152.187,00	703.926,86C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	551.739,86C	0,00	152.187,00	703.926,86C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	1.360.393,99C	603.552,88	0,00	756.841,11C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	3.108.731,65C	536.110,14	0,00	2.572.621,51C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.748.337,66D	67.442,74	0,00	1.815.780,40D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	5.278.995,28D	36.518,60	16.423,81	5.299.090,07D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.150.635,02D	13.982,23	16.423,81	5.148.193,44D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	2.238.623,09D	13.982,23	0,00	2.252.605,32D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	2.912.011,93D	0,00	16.423,81	2.895.588,12D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	362,71D	88,27	0,00	450,98D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	362,71D	88,27	0,00	450,98D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	127.997,55D	22.448,10	0,00	150.445,65D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	86.572,94D	21.068,82	0,00	107.641,76D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	41.424,61D	1.379,28	0,00	42.803,89D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.571,18D	0,00	705,08	6.866,10D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	7.571,18D	0,00	705,08	6.866,10D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	7.571,18D	0,00	705,08	6.866,10D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	162.955,02D	64.320,01	2.303,93	224.971,10D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	162.955,02D	64.320,01	2.303,93	224.971,10D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	162.955,02D	64.320,01	2.303,93	224.971,10D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	162.955,02D	64.320,01	2.303,93	224.971,10D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	162.955,02D	64.320,01	2.303,93	224.971,10D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.955,02D	64.320,01	2.303,93	224.971,10D
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	104.677,35D	12.344,85	0,00	117.022,20D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.362,83D	0,00	2.303,93	3.058,90D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	52.914,84D	51.975,16	0,00	104.890,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.442.107,97C	665.158,36	0,00	3.776.949,61C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.442.107,97C	665.158,36	0,00	3.776.949,61C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.442.107,97C	665.158,36	0,00	3.776.949,61C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.442.107,97C	665.158,36	0,00	3.776.949,61C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	4.442.107,97C	665.158,36	0,00	3.776.949,61C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	4.442.107,97C	665.158,36	0,00	3.776.949,61C
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	4.442.107,97C	665.158,36	0,00	3.776.949,61C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	213.852,41	213.852,41	0,00C
4.1	41	RECITAS	911.619,56C	0,00	98.390,75	1.010.010,31C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	499.750,69C	0,00	56.007,67	555.758,36C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	499.750,69C	0,00	56.007,67	555.758,36C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	192.633,09C	0,00	21.607,14	214.240,23C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	192.633,09C	0,00	21.607,14	214.240,23C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	192.633,09C	0,00	21.607,14	214.240,23C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	5.678,38C	0,00	642,36	6.320,74C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	49.327,39C	0,00	5.488,21	54.815,60C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	136.496,62C	0,00	15.350,88	151.847,50C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	1.130,70C	0,00	125,69	1.256,39C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	306.509,69C	0,00	34.347,20	340.856,89C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	192.633,09C	0,00	21.607,14	214.240,23C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	192.633,09C	0,00	21.607,14	214.240,23C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	5.678,38C	0,00	642,36	6.320,74C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	49.327,39C	0,00	5.488,21	54.815,60C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	136.496,62C	0,00	15.350,88	151.847,50C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	1.130,70C	0,00	125,69	1.256,39C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	113.876,60C	0,00	12.740,06	126.616,66C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	113.876,60C	0,00	12.740,06	126.616,66C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	113.876,60C	0,00	12.740,06	126.616,66C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	607,91C	0,00	53,33	661,24C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	607,91C	0,00	53,33	661,24C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	607,91C	0,00	53,33	661,24C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	607,91C	0,00	53,33	661,24C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	411.868,87C	0,00	42.383,08	454.251,95C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	406.278,70C	0,00	41.683,63	447.962,33C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	406.278,70C	0,00	41.683,63	447.962,33C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	406.278,70C	0,00	41.683,63	447.962,33C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	406.278,70C	0,00	41.683,63	447.962,33C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	406.278,70C	0,00	41.683,63	447.962,33C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	5.590,17C	0,00	699,45	6.289,62C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	5.590,17C	0,00	699,45	6.289,62C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.590,17C	0,00	699,45	6.289,62C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.590,17C	0,00	699,45	6.289,62C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.590,17C	0,00	699,45	6.289,62C
4.2	42	DESPESAS	899.956,23D	202.427,03	109.929,20	992.454,06D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	493.677,52D	50.814,21	0,00	544.491,73D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	493.677,52D	50.814,21	0,00	544.491,73D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	260.198,76D	20.740,17	0,00	280.938,93D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	144.556,64D	7.615,04	0,00	152.171,68D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	144.556,64D	7.615,04	0,00	152.171,68D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	144.556,64D	7.615,04	0,00	152.171,68D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	115.642,12D	13.125,13	0,00	128.767,25D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	115.642,12D	13.125,13	0,00	128.767,25D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	115.642,12D	13.125,13	0,00	128.767,25D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.757,00D	4.229,50	0,00	7.986,50D
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.757,00D	4.229,50	0,00	7.986,50D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.757,00D	4.229,50	0,00	7.986,50D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	3.757,00D	4.229,50	0,00	7.986,50D
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	150.660,62D	17.020,14	0,00	167.680,76D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	150.660,62D	17.020,14	0,00	167.680,76D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	51.216,47D	5.771,78	0,00	56.988,25D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	51.216,47D	5.771,78	0,00	56.988,25D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	24.296,41D	2.712,03	0,00	27.008,44D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	24.296,41D	2.712,03	0,00	27.008,44D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	20.088,00D	2.232,00	0,00	22.320,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	20.088,00D	2.232,00	0,00	22.320,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	3.592,80D	399,20	0,00	3.992,00D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.592,80D	399,20	0,00	3.992,00D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	34.223,48D	3.994,15	0,00	38.217,63D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	34.223,48D	3.994,15	0,00	38.217,63D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	8.693,46D	960,98	0,00	9.654,44D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.693,46D	960,98	0,00	9.654,44D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	49.057,44D	5.676,31	0,00	54.733,75D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	49.057,44D	5.676,31	0,00	54.733,75D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	49.057,44D	5.676,31	0,00	54.733,75D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	49.057,44D	5.676,31	0,00	54.733,75D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.587,33D	292,04	0,00	2.879,37D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.587,33D	292,04	0,00	2.879,37D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.587,33D	292,04	0,00	2.879,37D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.587,33D	292,04	0,00	2.879,37D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	26.958,43D	2.856,05	0,00	29.814,48D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	26.958,43D	2.856,05	0,00	29.814,48D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	26.958,43D	2.856,05	0,00	29.814,48D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	26.958,43D	2.856,05	0,00	29.814,48D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	406.278,71D	41.683,62	0,00	447.962,33D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	406.278,71D	41.683,62	0,00	447.962,33D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	204.395,76D	14.406,65	0,00	218.802,41D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	144.556,65D	7.615,04	0,00	152.171,69D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	144.556,65D	7.615,04	0,00	152.171,69D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	144.556,65D	7.615,04	0,00	152.171,69D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	59.839,11D	6.791,61	0,00	66.630,72D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	59.839,11D	6.791,61	0,00	66.630,72D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	59.839,11D	6.791,61	0,00	66.630,72D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.757,00D	4.229,50	0,00	7.986,50D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.757,00D	4.229,50	0,00	7.986,50D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.757,00D	4.229,50	0,00	7.986,50D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.757,00D	4.229,50	0,00	7.986,50D
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	144.680,99D	16.764,95	0,00	161.445,94D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	144.680,99D	16.764,95	0,00	161.445,94D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	62.997,44D	7.490,00	0,00	70.487,44D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	62.997,44D	7.490,00	0,00	70.487,44D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	5.022,00D	558,00	0,00	5.580,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.022,00D	558,00	0,00	5.580,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	24.296,42D	2.712,02	0,00	27.008,44D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	24.296,42D	2.712,02	0,00	27.008,44D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	898,20D	99,80	0,00	998,00D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	898,20D	99,80	0,00	998,00D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	34.223,48D	3.994,14	0,00	38.217,62D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	34.223,48D	3.994,14	0,00	38.217,62D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	8.693,45D	960,99	0,00	9.654,44D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	8.693,45D	960,99	0,00	9.654,44D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	23.066,39D	3.134,43	0,00	26.200,82D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	23.066,39D	3.134,43	0,00	26.200,82D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	23.066,39D	3.134,43	0,00	26.200,82D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	23.066,39D	3.134,43	0,00	26.200,82D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.587,34D	292,04	0,00	2.879,38D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.587,34D	292,04	0,00	2.879,38D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.587,34D	292,04	0,00	2.879,38D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.587,34D	292,04	0,00	2.879,38D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	26.958,42D	2.856,05	0,00	29.814,47D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	26.958,42D	2.856,05	0,00	29.814,47D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	26.958,42D	2.856,05	0,00	29.814,47D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	26.958,42D	2.856,05	0,00	29.814,47D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	109.929,20	109.929,20	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	109.929,20	109.929,20	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	52.578,19	52.578,19	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	31.562,64	31.562,64	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	289.113,29D	31.562,64	16.332,56	304.343,37D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	169.532,15D	19.415,75	0,00	188.947,90D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	8.182,55D	909,17	0,00	9.091,72D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	22.114,39D	2.426,96	13.032,10	11.509,25D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	47.239,58D	3.627,22	2.932,22	47.934,58D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	8.490,70D	1.054,66	0,00	9.545,36D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	8.391,42D	932,38	0,00	9.323,80D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.649,46D	2.182,94	0,00	21.832,40D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.513,04D	1.013,56	368,24	6.158,36D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	289.113,29C	0,00	15.230,08	304.343,37C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	144.556,64C	0,00	7.615,04	152.171,68C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	144.556,65C	0,00	7.615,04	152.171,69C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	21.015,55	21.015,55	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	175.481,23D	21.015,55	1.098,81	195.397,97D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	76.809,23D	7.624,71	0,00	84.433,94D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	6.710,48D	885,13	0,00	7.595,61D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	10.112,46D	780,33	0,00	10.892,79D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	23.614,60D	4.818,05	697,55	27.735,10D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	7.401,13D	904,03	217,14	8.088,02D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	2.054,97D	227,80	0,00	2.282,77D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.292,92D	4.365,88	0,00	43.658,80D
4.2.9.2.01.03.01.08	43028	AUXILIO TRANSPORTE	914,47D	362,43	137,05	1.139,85D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	8.570,97D	1.047,19	47,07	9.571,09D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	175.481,23C	0,00	19.916,74	195.397,97C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	115.642,12C	0,00	13.125,13	128.767,25C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	59.839,11C	0,00	6.791,61	66.630,72C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	8.459,00	8.459,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	8.459,00	8.459,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.514,00D	8.459,00	0,00	15.973,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	6.704,00D	8.064,00	0,00	14.758,00D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	810,00D	405,00	0,00	1.215,00D
4.2.9.2.02.01.02	4292020	RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI	7.514,00C	0,00	8.459,00	15.973,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.757,00C	0,00	4.229,50	7.986,50C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.757,00C	0,00	4.229,50	7.986,50C
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	33.785,09	33.785,09	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	33.785,09	33.785,09	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	51.216,47D	5.771,78	0,00	56.988,25D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	51.216,47C	0,00	5.771,78	56.988,25C
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	48.592,83D	5.424,05	0,00	54.016,88D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	24.296,41C	0,00	2.712,03	27.008,44C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	24.296,42C	0,00	2.712,02	27.008,44C
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	25.110,00D	2.790,00	0,00	27.900,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	20.088,00C	0,00	2.232,00	22.320,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.022,00C	0,00	558,00	5.580,00C
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	4.491,00D	499,00	0,00	4.990,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.592,80C	0,00	399,20	3.992,00C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	898,20C	0,00	99,80	998,00C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	7.988,29	7.988,29	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	68.446,96D	7.988,29	0,00	76.435,25D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	34.223,48C	0,00	3.994,15	38.217,63C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	34.223,48C	0,00	3.994,14	38.217,62C
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	17.100,00D	1.900,00	0,00	19.000,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
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	62.997,44D	7.490,00	0,00	70.487,44D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	62.997,44C	0,00	7.490,00	70.487,44C
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	17.386,91D	1.921,97	0,00	19.308,88D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.693,46C	0,00	960,98	9.654,44C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	8.693,45C	0,00	960,99	9.654,44C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.810,74	8.810,74	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.810,74	8.810,74	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	72.123,83D	8.810,74	0,00	80.934,57D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	26.915,88D	2.945,18	0,00	29.861,06D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.719,76D	1.950,96	0,00	7.670,72D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	17.030,44D	935,71	0,00	17.966,15D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	3.984,05D	468,81	0,00	4.452,86D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	747,05D	35,70	0,00	782,75D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	6.210,60D	543,88	0,00	6.754,48D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	622,02	0,00	622,02D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00C	26,50	0,00	26,50D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	3.302,51D	360,00	0,00	3.662,51D
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	4.050,00D	450,00	0,00	4.500,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.025,53D	206,90	0,00	1.232,43D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	931,50D	105,50	0,00	1.037,00D
4.2.9.2.05.01.01.25	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	25,92D	0,00	0,00	25,92D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	1.509,84D	159,58	0,00	1.669,42D
4.2.9.2.05.01.01.30	43430	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	172,57D	0,00	0,00	172,57D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	72.123,83C	0,00	8.810,74	80.934,57C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	49.057,44C	0,00	5.676,31	54.733,75C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	23.066,39C	0,00	3.134,43	26.200,82C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	584,08	584,08	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	584,08	584,08	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	5.174,67D	584,08	0,00	5.758,75D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.312,92D	146,69	0,00	1.459,61D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.211,76D	134,64	0,00	1.346,40D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.530,39D	178,35	0,00	1.708,74D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.119,60D	124,40	0,00	1.244,00D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	5.174,67C	0,00	584,08	5.758,75C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.587,33C	0,00	292,04	2.879,37C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.587,34C	0,00	292,04	2.879,38C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	5.712,10	5.712,10	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	5.712,10	5.712,10	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	53.916,85D	5.712,10	0,00	59.628,95D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	6.435,97D	676,15	0,00	7.112,12D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	39.605,88D	4.160,95	0,00	43.766,83D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	7.875,00D	875,00	0,00	8.750,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	53.916,85C	0,00	5.712,10	59.628,95C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	26.958,43C	0,00	2.856,05	29.814,48C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	26.958,42C	0,00	2.856,05	29.814,47C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.634,55C	0,00	5.532,46	23.167,01C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.748,39C	0,00	5.532,46	84.280,85C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.748,39C	0,00	5.532,46	84.280,85C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.748,39C	0,00	5.532,46	84.280,85C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.748,39C	0,00	5.532,46	84.280,85C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	78.748,39C	0,00	5.532,46	84.280,85C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.748,39C	0,00	5.532,46	84.280,85C
4.5.2	452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	61.113,84D	0,00	0,00	61.113,84D
4.5.2.1	4521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	61.113,84D	0,00	0,00	61.113,84D
4.5.2.1.01	452101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	61.113,84D	0,00	0,00	61.113,84D
4.5.2.1.01.01	4521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	61.113,84D	0,00	0,00	61.113,84D
4.5.2.1.01.01.01	4521010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.113,84D	0,00	0,00	61.113,84D
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.113,84D	0,00	0,00	61.113,84D
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.297,88D	11.425,38	0,00	40.723,26D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.297,88D	11.425,38	0,00	40.723,26D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.297,88D	11.425,38	0,00	40.723,26D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.297,88D	11.425,38	0,00	40.723,26D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.297,88D	11.425,38	0,00	40.723,26D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.297,88D	11.425,38	0,00	40.723,26D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.297,88D	11.425,38	0,00	40.723,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.559.790,22	1.559.790,22	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.805.298,99C	1.038,66	1.559.790,22	12.364.050,55C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.097.146,94C	0,00	1.469.150,90	11.566.297,84C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	10.097.146,94C	0,00	1.469.150,90	11.566.297,84C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	10.097.146,94C	0,00	1.469.150,90	11.566.297,84C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	10.097.146,94C	0,00	1.469.150,90	11.566.297,84C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	10.097.146,94C	0,00	1.469.150,90	11.566.297,84C
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	1.273.375,54	6.438.800,69C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.637.954,18C	0,00	195.775,36	2.833.729,54C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	109.116,60C	1.038,66	11.840,12	119.918,06C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	109.116,60C	1.038,66	11.840,12	119.918,06C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	26.915,88C	0,00	2.945,18	29.861,06C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	26.915,88C	0,00	2.945,18	29.861,06C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	26.915,88C	0,00	2.945,18	29.861,06C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	26.915,88C	0,00	2.945,18	29.861,06C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	82.200,72C	1.038,66	8.894,94	90.057,00C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	82.200,72C	1.038,66	8.894,94	90.057,00C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	82.200,72C	1.038,66	8.894,94	90.057,00C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	82.200,72C	1.038,66	8.894,94	90.057,00C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	599.035,45C	0,00	78.799,20	677.834,65C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	599.035,45C	0,00	78.799,20	677.834,65C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	599.035,45C	0,00	78.799,20	677.834,65C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	599.035,45C	0,00	78.799,20	677.834,65C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	599.035,45C	0,00	78.799,20	677.834,65C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	559.017,72C	0,00	69.945,12	628.962,84C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	358,32C	0,00	0,00	358,32C
5.1.7.1.01.01.01.09	51809	RECUP.PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVI	9.591,52C	0,00	0,00	9.591,52C
5.1.7.1.01.01.01.11	51811	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS DE MORTE	10.748,26C	0,00	1.606,70	12.354,96C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	19.319,63C	0,00	7.247,38	26.567,01C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.913.450,80D	69.918,19	0,00	8.983.368,99D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.725.931,07D	52.261,98	0,00	8.778.193,05D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	8.725.931,07D	52.261,98	0,00	8.778.193,05D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	8.725.931,07D	52.261,98	0,00	8.778.193,05D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	8.725.931,07D	52.261,98	0,00	8.778.193,05D
5.2.4.1.07.01.02	5241070	MULTIMERCADO - ALPHA	8.725.931,07D	52.261,98	0,00	8.778.193,05D
5.2.4.1.07.01.02.05	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.770.083,37D	52.261,98	0,00	2.822.345,35D
5.2.4.1.07.01.02.06	52506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.897.837,84D	0,00	0,00	3.897.837,84D
5.2.4.1.07.01.02.07	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.058.009,86D	0,00	0,00	2.058.009,86D
5.2.6	526	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	101.093,60D	11.268,80	0,00	112.362,40D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	99.955,01D	11.142,29	0,00	111.097,30D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	28.068,63D	3.364,85	0,00	31.433,48D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	28.068,63D	3.364,85	0,00	31.433,48D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	14.172,39D	1.574,71	0,00	15.747,10D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	14.172,39D	1.574,71	0,00	15.747,10D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	101,88D	11,32	0,00	113,20D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	101,88D	11,32	0,00	113,20D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	13.794,36D	1.778,82	0,00	15.573,18D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	13.794,36D	1.778,82	0,00	15.573,18D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	71.886,38D	7.777,44	0,00	79.663,82D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	71.886,38D	7.777,44	0,00	79.663,82D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	55.487,17D	6.162,93	0,00	61.650,10D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	55.487,17D	6.162,93	0,00	61.650,10D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	16.399,21D	1.614,51	0,00	18.013,72D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	13.233,09D	1.614,51	0,00	14.847,60D
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	1.138,59D	126,51	0,00	1.265,10D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.138,59D	126,51	0,00	1.265,10D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.138,59D	126,51	0,00	1.265,10D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.138,59D	126,51	0,00	1.265,10D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	1.138,59D	126,51	0,00	1.265,10D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.857,78D	1.983,54	0,00	56.841,32D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	54.857,78D	1.983,54	0,00	56.841,32D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	54.857,78D	1.983,54	0,00	56.841,32D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	54.857,78D	1.983,54	0,00	56.841,32D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	54.857,78D	1.983,54	0,00	56.841,32D
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	1.983,54	0,00	45.278,71D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.911,83D	458,17	0,00	4.370,00D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.911,83D	458,17	0,00	4.370,00D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.911,83D	458,17	0,00	4.370,00D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.911,83D	458,17	0,00	4.370,00D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	3.911,83D	458,17	0,00	4.370,00D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	3.911,83D	458,17	0,00	4.370,00D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.656,52D	3.945,70	0,00	31.602,22D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.656,52D	3.945,70	0,00	31.602,22D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.656,52D	3.945,70	0,00	31.602,22D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.656,52D	3.945,70	0,00	31.602,22D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	27.656,52D	3.945,70	0,00	31.602,22D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	25.795,16D	3.003,63	0,00	28.798,79D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	1.861,36D	558,87	0,00	2.420,23D
5.2.9.1.01.01.01.04	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	383,20	0,00	383,20D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	411.868,87D	42.383,08	0,00	454.251,95D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	411.868,87D	42.383,08	0,00	454.251,95D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	411.868,87D	42.383,08	0,00	454.251,95D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	411.868,87D	42.383,08	0,00	454.251,95D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	411.868,87D	42.383,08	0,00	454.251,95D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	411.868,87D	42.383,08	0,00	454.251,95D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	406.278,70D	41.683,63	0,00	447.962,33D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	5.590,17D	699,45	0,00	6.289,62D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.904,95D	10.221,19	0,00	30.126,14D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.904,95D	10.221,19	0,00	30.126,14D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.904,95D	10.221,19	0,00	30.126,14D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.904,95D	10.221,19	0,00	30.126,14D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.904,95D	10.221,19	0,00	30.126,14D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	19.904,95D	10.221,19	0,00	30.126,14D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	19.904,95D	10.221,19	0,00	30.126,14D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.460.074,37D	1.436.229,10	0,00	2.896.303,47D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.460.074,37D	1.436.229,10	0,00	2.896.303,47D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.460.074,37D	1.436.229,10	0,00	2.896.303,47D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.460.074,37D	1.436.229,10	0,00	2.896.303,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	1.460.074,37D	1.436.229,10	0,00	2.896.303,47D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.385.697,79D	1.375.263,94	0,00	2.760.961,73D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.385.697,79D	1.375.263,94	0,00	2.760.961,73D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.742,03D	55.432,70	0,00	112.174,73D
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	1.050,62D	752,50	0,00	1.803,12D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	2.776,57D	2.705,04	0,00	5.481,61D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	52.914,84D	51.975,16	0,00	104.890,00D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.634,55D	5.532,46	0,00	23.167,01D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.634,55D	5.532,46	0,00	23.167,01D

Celso Bernardo

Francisco Ademir Ercole

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 19075/0