

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	205.552.399,96D	6.779.165,52	3.459.654,17	208.871.911,31D
1.1	11	DISPONÍVEL	72.158,00D	1.208.538,59	1.259.577,91	21.118,68D
1.1.1	111	IMEDIATO	72.158,00D	1.208.538,59	1.259.577,91	21.118,68D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	72.158,00D	1.208.538,59	1.259.577,91	21.118,68D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	72.158,00D	1.208.538,59	1.259.577,91	21.118,68D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	430,09	430,09	500,00D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	430,09	430,09	500,00D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	430,09	430,09	500,00D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.658,00D	1.208.108,50	1.259.147,82	20.618,68D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	71.658,00D	1.208.108,50	1.259.147,82	20.618,68D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC1105-5	0,00D	3.125,82	3.125,82	0,00D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.28852-8	61.712,60D	1.098.396,63	1.149.542,02	10.567,21D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.52886-5	9.855,07D	101.500,00	102.704,26	8.650,81D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	90,33D	0,00	0,00	90,33D
1.1.1.1.01.02.02.16	10046	BANCO BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	0,00D	5.036,05	3.757,18	1.278,87D
1.1.1.1.01.02.02.17	10047	BANCO BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	0,00D	50,00	18,54	31,46D
1.2	12	REALIZÁVEL	205.452.883,00D	5.570.626,93	2.199.492,18	208.824.017,75D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	882.560,03D	868.000,13	809.340,31	941.219,85D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	764.227,25D	452.340,20	402.077,77	814.489,68D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	401.936,75D	415.597,45	402.077,77	415.456,43D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	192.360,78D	199.073,91	192.420,04	199.014,65D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	192.360,78D	199.073,91	192.420,04	199.014,65D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	0,00D	5.977,92	0,00	5.977,92D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	50.660,40D	50.914,56	50.660,40	50.914,56D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	141.700,38D	142.181,43	141.759,64	142.122,17D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	209.575,97D	216.523,54	209.657,73	216.441,78D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	209.575,97D	216.523,54	209.657,73	216.441,78D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	0,00D	6.152,61	0,00	6.152,61D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	53.749,62D	53.892,40	53.749,62	53.892,40D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	155.826,35D	156.478,53	155.908,11	156.396,77D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	362.290,50D	36.742,75	0,00	399.033,25D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	164.797,93D	16.681,23	0,00	181.479,16D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	164.797,93D	16.681,23	0,00	181.479,16D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	4.862,11D	498,16	0,00	5.360,27D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	42.165,86D	4.242,88	0,00	46.408,74D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	116.803,48D	11.843,51	0,00	128.646,99D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	966,48D	96,68	0,00	1.063,16D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	197.492,57D	20.061,52	0,00	217.554,09D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	178.905,77D	18.191,08	0,00	197.096,85D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	5.002,88D	512,72	0,00	5.515,60D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	44.837,93D	4.491,04	0,00	49.328,97D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	127.522,93D	13.033,06	0,00	140.555,99D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	1.542,03D	154,26	0,00	1.696,29D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	18.586,80D	1.870,44	0,00	20.457,24D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	18.586,80D	1.870,44	0,00	20.457,24D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	118.332,78D	415.659,93	407.262,54	126.730,17D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	118.332,78D	415.659,93	407.262,54	126.730,17D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	118.332,78D	415.659,93	407.262,54	126.730,17D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	45.785,26D	111.236,90	104.561,35	52.460,81D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	45.785,26D	111.236,90	104.561,35	52.460,81D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	59.753,82D	304.423,03	302.701,19	61.475,66D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	32.673,85D	28.167,40	32.673,85	28.167,40D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	0,00D	5.939,63	0,00	5.939,63D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	27.079,97D	27.368,63	27.079,97	27.368,63D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	242.947,37	242.947,37	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.442.432,68D	127.790,59	113.915,75	2.456.307,52D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	43.195,41D	115.682,03	101.807,19	57.070,25D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	42.798,82D	56.128,18	51.813,53	47.113,47D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	16.483,99D	21.685,62	20.017,49	18.152,12D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	16.483,99D	21.685,62	20.017,49	18.152,12D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	597,79	597,79	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.091,46	5.091,46	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	14.212,22	14.212,22	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	486,22D	49,82	0,00	536,04D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	4.216,58D	424,29	0,00	4.640,87D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	11.684,54D	1.184,35	0,00	12.868,89D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	96,65D	9,67	0,00	106,32D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	26.314,83D	34.404,66	31.758,14	28.961,35D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	16.483,99D	21.685,62	20.017,49	18.152,12D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	597,79	597,79	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.091,46	5.091,46	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	14.212,22	14.212,22	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	486,22D	49,82	0,00	536,04D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	4.216,58D	424,29	0,00	4.640,87D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	11.684,54D	1.184,35	0,00	12.868,89D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	96,65D	9,67	0,00	106,32D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	9.830,84D	12.719,04	11.740,65	10.809,23D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.740,65	11.740,65	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	9.830,84D	978,39	0,00	10.809,23D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	37,90	37,90	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	37,90	37,90	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.07	12452	ALPHA	0,00D	37,90	37,90	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	396,59D	10.545,52	985,33	9.956,78D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	396,59D	10.545,52	985,33	9.956,78D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	396,59D	10.545,52	985,33	9.956,78D
1.2.2.1.04.01.01.02	12602	ADIANTAMENTO 13°. SALARIO	0,00D	9.956,78	0,00	9.956,78D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	396,59D	588,74	985,33	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.008,33	49.008,33	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.008,33	49.008,33	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.008,33	49.008,33	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	49.008,33	49.008,33	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	12.108,56	12.108,56	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	12.108,56	12.108,56	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	12.108,56	12.108,56	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI	0,00D	12.108,56	12.108,56	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	12.108,56	12.108,56	0,00D
1.2.2.4	1224	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.2.2.4.01	122401	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.2.2.4.01.01	1224010	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.2.2.4.01.01.01	1224010	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.2.2.4.01.01.01.01	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.2.2.4.01.01.01.02	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.2.2.4.01.01.02	1224010	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.2.2.4.01.01.02.01	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.2.3	123	INVESTIMENTOS	202.127.890,29D	4.574.836,21	1.276.236,12	205.426.490,38D
1.2.3.2	123200	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02	123202	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01	1232020	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01	1232020	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01.01	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.02.01.01.02	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.2.3.2.02.01.01.12	13412	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.2.3.2.02.01.02	1232020	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.2.3.2.02.01.02.02	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.2.3.4	123400	FUNDOS DE INVESTIMENTO	192.549.807,27D	3.781.136,84	185.000,00	196.145.944,11D
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	192.549.807,27D	3.781.136,84	185.000,00	196.145.944,11D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	192.549.807,27D	3.781.136,84	185.000,00	196.145.944,11D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	192.549.807,27D	3.781.136,84	185.000,00	196.145.944,11D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.362.108,14D	609.928,06	0,00	46.972.036,20D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	84.667.395,09D	2.488.059,33	130.000,00	87.025.454,42D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	61.520.304,04D	683.149,45	55.000,00	62.148.453,49D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.075.586,77D	170.174,31	371.446,00	2.874.315,08D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.010.828,26D	170.174,31	371.319,49	2.809.683,08D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	513.153,53D	2.936,06	4.567,35	511.522,24D
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	366.784,19D	0,00	1.574,71	365.209,48D
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	65.445,17C	0,00	20,98	65.466,15C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	234.940,95C	0,00	1.553,73	236.494,68C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	373,50D	0,00	56,58	316,92D
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	73.458,58C	0,00	56,58	73.515,16C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.936,06	2.936,06	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.936,06	2.936,06	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.497.674,73D	167.238,25	366.752,14	2.298.160,84D
1.2.3.6.04.03.01	1236040	TERRENOS	396.228,99D	0,00	12.180,80	384.048,19D
1.2.3.6.04.03.01.11	1237	CUSTO	9.405,32D	0,00	4.434,06	4.971,26D
1.2.3.6.04.03.01.12	1238	REAVALIAÇÃO	386.823,67D	0,00	7.746,74	379.076,93D
1.2.3.6.04.03.02	1236040	EDIFICAÇÕES	2.092.551,43D	158.342,84	345.677,03	1.905.217,24D
1.2.3.6.04.03.02.11	1234	CUSTO	535.459,40D	0,00	39.906,56	495.552,84D
1.2.3.6.04.03.02.12	1235	REAVALIAÇÃO	2.421.016,57D	0,00	299.798,22	2.121.218,35D
1.2.3.6.04.03.02.15	1236	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	209.467,91C	39.904,24	834,89	170.398,56C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	654.456,63C	118.438,60	5.137,36	541.155,39C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	8.894,31D	8.895,41	8.894,31	8.895,41D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	8.894,31D	8.895,41	8.894,31	8.895,41D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.758,51D	0,00	126,51	64.632,00D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.758,51D	0,00	126,51	64.632,00D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.758,51D	0,00	126,51	64.632,00D
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	3.558,86C	0,00	126,51	3.685,37C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.502.496,25D	623.525,06	719.790,12	6.406.231,19D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.502.496,25D	623.525,06	719.790,12	6.406.231,19D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.502.496,25D	623.525,06	719.790,12	6.406.231,19D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.502.496,25D	623.525,06	719.790,12	6.406.231,19D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.512.727,22D	621.585,06	719.026,04	6.415.286,24D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	170.684,00D	1.940,00	0,00	172.624,00D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	180.914,97C	0,00	764,08	181.679,05C
1.3	13	PERMANENTE	27.358,96D	0,00	584,08	26.774,88D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	25.472,92D	0,00	459,68	25.013,24D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	25.472,92D	0,00	459,68	25.013,24D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	25.472,92D	0,00	459,68	25.013,24D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	25.472,92D	0,00	459,68	25.013,24D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	6.743,85D	0,00	146,69	6.597,16D
1.3.1.1.01.01.01.11	1302	CUSTO CORRIGIDO	39.411,83D	0,00	0,00	39.411,83D
1.3.1.1.01.01.01.13	1303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.667,98C	0,00	146,69	32.814,67C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.880,99D	0,00	134,64	9.746,35D
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	18.068,47C	0,00	134,64	18.203,11C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.848,08D	0,00	178,35	8.669,73D
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	32.825,69C	0,00	178,35	33.004,04C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	1.886,04D	0,00	124,40	1.761,64D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.886,04D	0,00	124,40	1.761,64D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.886,04D	0,00	124,40	1.761,64D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	1.886,04D	0,00	124,40	1.761,64D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.886,04D	0,00	124,40	1.761,64D
1.3.2.1.01.01.02.01	18521	CUSTO CORRIGIDO	11.008,00D	0,00	0,00	11.008,00D
1.3.2.1.01.01.02.03	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.121,96C	0,00	124,40	9.246,36C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01	1331010	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.01.11	1300	CUSTO CORRIGIDO	1.213,83D	0,00	0,00	1.213,83D
1.3.3.1.01.01.01.13	1301	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.213,83C	0,00	0,00	1.213,83C
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.11	1307	CUSTO CORRIGIDO	15.085,84D	0,00	0,00	15.085,84D
1.3.3.1.01.01.02.13	1308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.085,84C	0,00	0,00	15.085,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	205.552.399,96C	1.278.608,01	4.598.119,36	208.871.911,31C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.358.604,53C	957.683,84	1.017.825,55	1.418.746,24C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.173.528,28C	737.863,87	793.976,50	1.229.640,91C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.020.934,19C	648.245,29	696.404,86	1.069.093,76C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	528.448,36C	648.245,29	647.255,61	527.458,68C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	528.448,36C	648.245,29	647.255,61	527.458,68C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	528.448,36C	648.245,29	647.255,61	527.458,68C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	527.729,21C	648.245,29	647.255,61	526.739,53C
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	492.485,83C	0,00	49.149,25	541.635,08C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	492.485,83C	0,00	49.149,25	541.635,08C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	419.160,17C	0,00	41.582,63	460.742,80C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	258.163,09C	0,00	25.816,23	283.979,32C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	542,87C	0,00	54,28	597,15C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	71.609,05C	0,00	7.019,84	78.628,89C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	84.110,08C	0,00	8.218,78	92.328,86C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.735,08C	0,00	473,50	5.208,58C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	38.998,77C	0,00	3.920,57	42.919,34C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	38.998,77C	0,00	3.920,57	42.919,34C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	34.326,89C	0,00	3.646,05	37.972,94C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	34.326,89C	0,00	3.646,05	37.972,94C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	102.804,43C	34.326,79	37.965,20	106.442,84C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	102.804,43C	34.326,79	37.965,20	106.442,84C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	102.804,43C	34.326,79	37.965,20	106.442,84C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	102.804,43C	34.326,79	37.965,20	106.442,84C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	99.638,40C	33.274,43	36.912,84	103.276,81C
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	49.789,66C	55.291,79	59.606,44	54.104,31C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.789,66C	55.291,79	59.606,44	54.104,31C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.789,66C	55.291,79	59.606,44	54.104,31C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.277,08C	55.291,79	59.606,44	50.591,73C
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	51.813,53	51.813,53	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	42.798,82C	0,00	4.314,65	47.113,47C
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	171.012,28C	156.704,23	169.064,87	183.372,92C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	103.682,00C	32.045,79	35.836,33	107.472,54C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	103.682,00C	32.045,79	35.836,33	107.472,54C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	27.054,33C	29.931,84	28.080,75	25.203,24C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.238,55C	25.180,00	25.144,69	25.203,24C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.238,55C	25.180,00	25.144,69	25.203,24C
2.1.2.1.01.01.03	2121010	FORNECEDORES	1.815,78C	1.815,78	0,00	0,00C
2.1.2.1.01.01.03.01	20521	FORNECEDORES	1.815,78C	1.815,78	0,00	0,00C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	2.936,06	2.936,06	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.936,06	2.936,06	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	76.627,67C	2.113,95	7.755,58	82.269,30C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	76.627,67C	2.113,95	7.755,58	82.269,30C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	16.687,33C	0,00	1.747,21	18.434,54C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	41.872,76C	985,33	4.142,61	45.030,04C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	4.288,66C	0,00	449,01	4.737,67C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	10.284,96C	253,23	1.030,62	11.062,35C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	1.334,96C	796,56	139,78	678,18C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	2.159,00C	78,83	246,35	2.326,52C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	14.957,92C	15.259,99	15.653,46	15.351,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	14.957,92C	15.259,99	15.653,46	15.351,39C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.406,33C	3.750,34	3.781,44	3.437,43C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.406,33C	3.750,34	3.781,44	3.437,43C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	2.817,88C	2.817,88	2.848,98	2.848,98C
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	11.551,59C	11.509,65	11.872,02	11.913,96C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.551,59C	11.509,65	11.872,02	11.913,96C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.865,98C	9.866,04	9.471,49	9.471,43C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	1.643,61C	1.643,61	2.400,53	2.400,53C
2.1.2.2.01.02.01.03	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	6.587,10C	4.837,10	6.338,18	8.088,18C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	6.587,10C	4.837,10	6.338,18	8.088,18C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	6.587,10C	4.837,10	6.338,18	8.088,18C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	6.587,10C	4.837,10	6.338,18	8.088,18C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	676,15C	676,15	763,67	763,67C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	4.160,95C	4.160,95	4.699,51	4.699,51C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	1.750,00C	0,00	875,00	2.625,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.785,26C	104.561,35	111.236,90	52.460,81C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.785,26C	104.561,35	111.236,90	52.460,81C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.785,26C	104.561,35	111.236,90	52.460,81C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.785,26C	104.561,35	111.236,90	52.460,81C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	45.785,26C	101.550,00	108.225,55	52.460,81C
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	14.063,97C	63.115,74	54.784,18	5.732,41C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.817,63C	6.817,63	0,00	0,00C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	6.817,63C	6.817,63	0,00	0,00C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	6.817,63C	6.817,63	0,00	0,00C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	6.817,63C	6.817,63	0,00	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.817,63C	6.817,63	0,00	0,00C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.246,34C	56.298,11	54.784,18	5.732,41C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.246,34C	56.298,11	54.784,18	5.732,41C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.246,34C	56.298,11	54.784,18	5.732,41C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	49.008,33	49.008,33	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	49.008,33	49.008,33	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.246,34C	7.289,78	5.775,85	5.732,41C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.896,21C	3.896,21	3.152,48	3.152,48C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	3.350,13C	3.393,57	2.623,37	2.579,93C
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	201.794.558,16C	320.924,17	3.580.293,81	205.053.927,80C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.137.705,49C	308.815,61	3.399.606,25	195.228.496,13C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.493.619,95C	308.815,61	1.968.618,15	183.153.422,49C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.386.246,60C	307.953,82	680.770,14	100.759.062,92C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.727.101,73C	307.953,82	0,00	11.419.147,91C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.727.101,73C	307.953,82	0,00	11.419.147,91C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.727.101,73C	307.953,82	0,00	11.419.147,91C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	88.659.144,87C	0,00	680.770,14	89.339.915,01C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	73.168.737,68C	0,00	546.451,96	73.715.189,64C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	73.168.737,68C	0,00	546.451,96	73.715.189,64C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	15.490.407,19C	0,00	134.318,18	15.624.725,37C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.490.407,19C	0,00	134.318,18	15.624.725,37C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.350.976,27C	0,00	1.287.848,01	82.638.824,28C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.117.284,14C	0,00	1.265.484,82	81.382.768,96C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ò PARCELA PATROCINAD	32.494.841,69C	0,00	555.281,63	33.050.123,32C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ò PARCELA PATROCINA	32.494.841,69C	0,00	555.281,63	33.050.123,32C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	47.622.442,45C	0,00	710.203,19	48.332.645,64C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	47.622.442,45C	0,00	710.203,19	48.332.645,64C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.414,22C	0,00	80,65	7.494,87C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.414,22C	0,00	80,65	7.494,87C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.414,22C	0,00	80,65	7.494,87C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.226.277,91C	0,00	22.282,54	1.248.560,45C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.769.651,60C	0,00	19.249,49	1.788.901,09C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.769.651,60C	0,00	19.249,49	1.788.901,09C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	543.373,69D	0,00	3.033,05	540.340,64D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	543.373,69D	0,00	3.033,05	540.340,64D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	243.602,92D	861,79	0,00	244.464,71D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	243.602,92D	861,79	0,00	244.464,71D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	243.602,92D	861,79	0,00	244.464,71D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	243.602,92D	861,79	0,00	244.464,71D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.644.085,54C	0,00	1.430.988,10	12.075.073,64C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	10.644.085,54C	0,00	1.430.988,10	12.075.073,64C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.644.085,54C	0,00	1.430.988,10	12.075.073,64C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.644.085,54C	0,00	1.430.988,10	12.075.073,64C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.644.085,54C	0,00	1.430.988,10	12.075.073,64C
2.3.2	232	FUNDOS	9.656.852,67C	12.108,56	180.687,56	9.825.431,67C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.773.061,31C	0,00	142.362,64	7.915.423,95C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.656.039,11C	0,00	128.727,36	7.784.766,47C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.656.039,11C	0,00	128.727,36	7.784.766,47C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.656.039,11C	0,00	128.727,36	7.784.766,47C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	373.984,76C	0,00	1.870,51	375.855,27C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.282.054,35C	0,00	126.856,85	7.408.911,20C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	117.022,20C	0,00	13.635,28	130.657,48C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	117.022,20C	0,00	13.635,28	130.657,48C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	117.022,20C	0,00	13.635,28	130.657,48C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	117.022,20C	0,00	13.635,28	130.657,48C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.683.395,69C	12.108,56	24.217,12	1.695.504,25C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.683.395,69C	0,00	12.108,56	1.695.504,25C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.683.395,69C	0,00	12.108,56	1.695.504,25C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.683.395,69C	0,00	12.108,56	1.695.504,25C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.683.395,69C	0,00	12.108,56	1.695.504,25C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	12.108,56	12.108,56	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	12.108,56	12.108,56	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	12.108,56	12.108,56	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	12.108,56	12.108,56	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	200.395,67C	0,00	14.107,80	214.503,47C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	200.395,67C	0,00	14.107,80	214.503,47C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	200.395,67C	0,00	14.107,80	214.503,47C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	200.395,67C	0,00	14.107,80	214.503,47C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	200.395,67C	0,00	14.107,80	214.503,47C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	4.280.600,88	4.280.600,88	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	4.723.324,57C	0,00	484.175,88	5.207.500,45C
3.1.1	311	CORRENTES	4.721.297,14C	0,00	484.175,88	5.205.473,02C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	2.142.412,59C	0,00	216.915,32	2.359.327,91C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.142.412,59C	0,00	216.915,32	2.359.327,91C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.142.412,59C	0,00	216.915,32	2.359.327,91C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	63.207,37C	0,00	6.476,08	69.683,45C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	63.207,37C	0,00	6.476,08	69.683,45C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	548.156,12C	0,00	55.157,44	603.313,56C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	548.156,12C	0,00	55.157,44	603.313,56C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	1.518.476,05C	0,00	154.024,94	1.672.500,99C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.518.476,05C	0,00	154.024,94	1.672.500,99C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	12.573,05C	0,00	1.256,86	13.829,91C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.573,05C	0,00	1.256,86	13.829,91C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	2.571.834,85C	0,00	260.881,52	2.832.716,37C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	2.331.815,43C	0,00	236.565,79	2.568.381,22C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.309.327,40C	0,00	234.326,66	2.543.654,06C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	64.117,52C	0,00	6.567,33	70.684,85C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	63.207,37C	0,00	6.476,08	69.683,45C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	910,15C	0,00	91,25	1.001,40C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	579.464,35C	0,00	57.942,15	637.406,50C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	548.156,12C	0,00	55.157,44	603.313,56C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	31.308,23C	0,00	2.784,71	34.092,94C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	1.645.687,03C	0,00	167.811,75	1.813.498,78C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.518.476,05C	0,00	154.024,94	1.672.500,99C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	127.210,98C	0,00	13.786,81	140.997,79C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	20.058,50C	0,00	2.005,43	22.063,93C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.573,05C	0,00	1.256,86	13.829,91C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.485,45C	0,00	748,57	8.234,02C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.488,03C	0,00	2.239,13	24.727,16C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	22.488,03C	0,00	2.239,13	24.727,16C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	917,31C	0,00	98,00	1.015,31C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	4.428,73C	0,00	441,29	4.870,02C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	17.141,99C	0,00	1.699,84	18.841,83C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	240.019,42C	0,00	24.315,73	264.335,15C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.019,42C	0,00	24.315,73	264.335,15C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	240.019,42C	0,00	24.315,73	264.335,15C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	240.019,42C	0,00	24.315,73	264.335,15C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	7.049,70C	0,00	6.379,04	13.428,74C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.049,70C	0,00	6.379,04	13.428,74C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.049,70C	0,00	6.379,04	13.428,74C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	7.049,70C	0,00	6.379,04	13.428,74C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.612,34C	0,00	379,04	6.991,38C
3.1.1.4.01.01.07.02	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	437,36C	0,00	6.000,00	6.437,36C
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	6.747.492,98D	682.503,81	0,00	7.429.996,79D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.353.143,88D	636.139,12	0,00	6.989.283,00D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.381.591,57D	537.458,47	0,00	5.919.050,04D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.381.591,57D	537.458,47	0,00	5.919.050,04D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.381.591,57D	537.458,47	0,00	5.919.050,04D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.381.591,57D	537.458,47	0,00	5.919.050,04D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.346.602,95D	335.611,85	0,00	3.682.214,80D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	6.994,71D	705,72	0,00	7.700,43D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	880.178,58D	86.987,70	0,00	967.166,28D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	1.086.805,03D	107.997,61	0,00	1.194.802,64D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	61.010,30D	6.155,59	0,00	67.165,89D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	501.325,03D	50.621,25	0,00	551.946,28D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	501.325,03D	50.621,25	0,00	551.946,28D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	501.325,03D	50.621,25	0,00	551.946,28D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	501.325,03D	50.621,25	0,00	551.946,28D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	501.325,03D	50.621,25	0,00	551.946,28D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	445.633,54D	48.059,40	0,00	493.692,94D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	445.633,54D	48.059,40	0,00	493.692,94D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	445.633,54D	48.059,40	0,00	493.692,94D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	445.633,54D	48.059,40	0,00	493.692,94D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	439.024,04D	47.398,45	0,00	486.422,49D
3.2.1.3.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	6.609,50D	660,95	0,00	7.270,45D
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	271.442,12D	29.972,80	0,00	301.414,92D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	271.442,12D	29.972,80	0,00	301.414,92D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	271.442,12D	29.972,80	0,00	301.414,92D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	271.442,12D	29.972,80	0,00	301.414,92D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	271.442,12D	29.972,80	0,00	301.414,92D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	271.442,12D	29.972,80	0,00	301.414,92D
3.2.3	323	INSTITUTOS	122.906,98D	16.391,89	0,00	139.298,87D
3.2.3.1	3231	RESGATE	122.906,98D	16.391,89	0,00	139.298,87D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	122.906,98D	16.391,89	0,00	139.298,87D
3.2.3.1.01.01	3231010	APOSENTADORIA	33.352,59D	16.391,89	0,00	49.744,48D
3.2.3.1.01.01.05	3231010	APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA	33.352,59D	16.391,89	0,00	49.744,48D
3.2.3.1.01.01.05.02	32652	ANTECIPADA	33.352,59D	16.391,89	0,00	49.744,48D
3.2.3.1.01.02	3231010	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	89.554,39D	0,00	0,00	89.554,39D
3.2.3.1.01.02.01	3231010	RESERVA DE POUPANÇA	89.554,39D	0,00	0,00	89.554,39D
3.2.3.1.01.02.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	89.554,39D	0,00	0,00	89.554,39D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	555.758,36D	56.128,18	0,00	611.886,54D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	555.758,36D	56.128,18	0,00	611.886,54D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	555.758,36D	56.128,18	0,00	611.886,54D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	555.758,36D	56.128,18	0,00	611.886,54D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	555.758,36D	56.128,18	0,00	611.886,54D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	555.758,36D	56.128,18	0,00	611.886,54D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	214.240,23D	21.685,62	0,00	235.925,85D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	214.240,23D	21.685,62	0,00	235.925,85D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	126.616,66D	12.719,04	0,00	139.335,70D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	661,24D	37,90	0,00	699,14D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.873.136,46C	0,00	3.487.609,39	6.360.745,85C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.116.630,35C	0,00	3.487.609,39	14.604.239,74C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.116.630,35C	0,00	3.487.609,39	14.604.239,74C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.116.630,35C	0,00	3.487.609,39	14.604.239,74C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.116.630,35C	0,00	3.487.609,39	14.604.239,74C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.690.380,08C	0,00	3.352.198,97	14.042.579,05C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.690.380,08C	0,00	3.352.198,97	14.042.579,05C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	426.250,27C	0,00	135.410,42	561.660,69C
3.5.1.1.01.01.02.02	35102	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	3.123,53C	0,00	2.038,58	5.162,11C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.007,87C	0,00	6.514,99	27.522,86C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	402.118,87C	0,00	126.856,85	528.975,72C
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	3.845.188,20D	1.968.618,15	308.815,61	5.504.990,74D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	3.845.188,20D	1.968.618,15	308.815,61	5.504.990,74D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	3.845.188,20D	1.968.618,15	308.815,61	5.504.990,74D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	3.845.188,20D	1.968.618,15	308.815,61	5.504.990,74D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.460.767,97C	680.770,14	307.953,82	1.087.951,65C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	703.926,86C	0,00	307.953,82	1.011.880,68C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	703.926,86C	0,00	307.953,82	1.011.880,68C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	756.841,11C	680.770,14	0,00	76.070,97C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	2.572.621,51C	546.451,96	0,00	2.026.169,55C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.815.780,40D	134.318,18	0,00	1.950.098,58D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	5.299.090,07D	1.287.848,01	0,00	6.586.938,08D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.148.193,44D	1.265.484,82	0,00	6.413.678,26D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	2.252.605,32D	555.281,63	0,00	2.807.886,95D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	2.895.588,12D	710.203,19	0,00	3.605.791,31D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	450,98D	80,65	0,00	531,63D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	450,98D	80,65	0,00	531,63D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	150.445,65D	22.282,54	0,00	172.728,19D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	107.641,76D	19.249,49	0,00	126.891,25D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	42.803,89D	3.033,05	0,00	45.836,94D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.866,10D	0,00	861,79	6.004,31D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	6.866,10D	0,00	861,79	6.004,31D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	6.866,10D	0,00	861,79	6.004,31D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224.971,10D	142.362,64	0,00	367.333,74D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224.971,10D	142.362,64	0,00	367.333,74D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224.971,10D	142.362,64	0,00	367.333,74D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224.971,10D	142.362,64	0,00	367.333,74D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224.971,10D	142.362,64	0,00	367.333,74D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	224.971,10D	142.362,64	0,00	367.333,74D
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	117.022,20D	13.635,28	0,00	130.657,48D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	3.058,90D	1.870,51	0,00	4.929,41D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	104.890,00D	126.856,85	0,00	231.746,85D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.776.949,61C	1.430.988,10	0,00	2.345.961,51C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.776.949,61C	1.430.988,10	0,00	2.345.961,51C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.776.949,61C	1.430.988,10	0,00	2.345.961,51C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.776.949,61C	1.430.988,10	0,00	2.345.961,51C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	3.776.949,61C	1.430.988,10	0,00	2.345.961,51C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	3.776.949,61C	1.430.988,10	0,00	2.345.961,51C
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	3.776.949,61C	1.430.988,10	0,00	2.345.961,51C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	223.813,62	223.813,62	0,00C
4.1	41	RECITAS	1.010.010,31C	0,00	105.136,51	1.115.146,82C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	555.758,36C	0,00	56.128,18	611.886,54C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	555.758,36C	0,00	56.128,18	611.886,54C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	214.240,23C	0,00	21.685,62	235.925,85C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	214.240,23C	0,00	21.685,62	235.925,85C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	214.240,23C	0,00	21.685,62	235.925,85C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	6.320,74C	0,00	647,61	6.968,35C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	54.815,60C	0,00	5.515,75	60.331,35C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	151.847,50C	0,00	15.396,57	167.244,07C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	1.256,39C	0,00	125,69	1.382,08C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	340.856,89C	0,00	34.404,66	375.261,55C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	214.240,23C	0,00	21.685,62	235.925,85C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	214.240,23C	0,00	21.685,62	235.925,85C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	6.320,74C	0,00	647,61	6.968,35C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	54.815,60C	0,00	5.515,75	60.331,35C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	151.847,50C	0,00	15.396,57	167.244,07C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	1.256,39C	0,00	125,69	1.382,08C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	126.616,66C	0,00	12.719,04	139.335,70C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	126.616,66C	0,00	12.719,04	139.335,70C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	126.616,66C	0,00	12.719,04	139.335,70C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	661,24C	0,00	37,90	699,14C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	661,24C	0,00	37,90	699,14C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	661,24C	0,00	37,90	699,14C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	661,24C	0,00	37,90	699,14C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	454.251,95C	0,00	49.008,33	503.260,28C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	447.962,33C	0,00	48.392,93	496.355,26C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	447.962,33C	0,00	48.392,93	496.355,26C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	447.962,33C	0,00	48.392,93	496.355,26C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	447.962,33C	0,00	48.392,93	496.355,26C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	447.962,33C	0,00	48.392,93	496.355,26C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.289,62C	0,00	615,40	6.905,02C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.289,62C	0,00	615,40	6.905,02C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.289,62C	0,00	615,40	6.905,02C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.289,62C	0,00	615,40	6.905,02C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.289,62C	0,00	615,40	6.905,02C
4.2	42	DESPESAS	992.454,06D	211.705,06	106.354,18	1.097.804,94D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.491,73D	56.957,95	0,00	601.449,68D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	544.491,73D	56.957,95	0,00	601.449,68D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	280.938,93D	30.024,84	0,00	310.963,77D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	152.171,68D	16.532,46	0,00	168.704,14D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	152.171,68D	16.532,46	0,00	168.704,14D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	152.171,68D	16.532,46	0,00	168.704,14D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	128.767,25D	13.492,38	0,00	142.259,63D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	128.767,25D	13.492,38	0,00	142.259,63D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	128.767,25D	13.492,38	0,00	142.259,63D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.986,50D	2.076,00	0,00	10.062,50D
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.986,50D	2.076,00	0,00	10.062,50D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.986,50D	2.076,00	0,00	10.062,50D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	7.986,50D	2.076,00	0,00	10.062,50D
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	167.680,76D	16.842,72	0,00	184.523,48D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	167.680,76D	16.842,72	0,00	184.523,48D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	56.988,25D	5.771,78	0,00	62.760,03D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	56.988,25D	5.771,78	0,00	62.760,03D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	27.008,44D	2.712,03	0,00	29.720,47D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	27.008,44D	2.712,03	0,00	29.720,47D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	22.320,00D	2.232,00	0,00	24.552,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	22.320,00D	2.232,00	0,00	24.552,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	3.992,00D	436,80	0,00	4.428,80D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.992,00D	436,80	0,00	4.428,80D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	38.217,63D	3.765,13	0,00	41.982,76D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	38.217,63D	3.765,13	0,00	41.982,76D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	9.500,00D	950,00	0,00	10.450,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.500,00D	950,00	0,00	10.450,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	9.654,44D	974,98	0,00	10.629,42D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.654,44D	974,98	0,00	10.629,42D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	54.733,75D	4.553,26	0,00	59.287,01D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	54.733,75D	4.553,26	0,00	59.287,01D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	54.733,75D	4.553,26	0,00	59.287,01D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	54.733,75D	4.553,26	0,00	59.287,01D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.879,37D	292,04	0,00	3.171,41D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.879,37D	292,04	0,00	3.171,41D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.879,37D	292,04	0,00	3.171,41D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.879,37D	292,04	0,00	3.171,41D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	29.814,48D	3.169,09	0,00	32.983,57D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	29.814,48D	3.169,09	0,00	32.983,57D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	29.814,48D	3.169,09	0,00	32.983,57D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	29.814,48D	3.169,09	0,00	32.983,57D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	447.962,33D	48.392,93	0,00	496.355,26D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	447.962,33D	48.392,93	0,00	496.355,26D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	218.802,41D	23.514,10	0,00	242.316,51D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	152.171,69D	16.532,46	0,00	168.704,15D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	152.171,69D	16.532,46	0,00	168.704,15D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	152.171,69D	16.532,46	0,00	168.704,15D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	66.630,72D	6.981,64	0,00	73.612,36D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	66.630,72D	6.981,64	0,00	73.612,36D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	66.630,72D	6.981,64	0,00	73.612,36D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.986,50D	2.076,00	0,00	10.062,50D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.986,50D	2.076,00	0,00	10.062,50D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.986,50D	2.076,00	0,00	10.062,50D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.986,50D	2.076,00	0,00	10.062,50D
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	161.445,94D	16.559,34	0,00	178.005,28D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	161.445,94D	16.559,34	0,00	178.005,28D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	70.487,44D	7.490,00	0,00	77.977,44D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	70.487,44D	7.490,00	0,00	77.977,44D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	5.580,00D	558,00	0,00	6.138,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.580,00D	558,00	0,00	6.138,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	27.008,44D	2.712,02	0,00	29.720,46D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	27.008,44D	2.712,02	0,00	29.720,46D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	998,00D	109,20	0,00	1.107,20D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	998,00D	109,20	0,00	1.107,20D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	38.217,62D	3.765,13	0,00	41.982,75D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	38.217,62D	3.765,13	0,00	41.982,75D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	9.500,00D	950,00	0,00	10.450,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	9.500,00D	950,00	0,00	10.450,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	9.654,44D	974,99	0,00	10.629,43D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	9.654,44D	974,99	0,00	10.629,43D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	26.200,82D	2.782,36	0,00	28.983,18D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	26.200,82D	2.782,36	0,00	28.983,18D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	26.200,82D	2.782,36	0,00	28.983,18D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	26.200,82D	2.782,36	0,00	28.983,18D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.879,38D	292,04	0,00	3.171,42D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.879,38D	292,04	0,00	3.171,42D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.879,38D	292,04	0,00	3.171,42D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.879,38D	292,04	0,00	3.171,42D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	29.814,47D	3.169,09	0,00	32.983,56D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	29.814,47D	3.169,09	0,00	32.983,56D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	29.814,47D	3.169,09	0,00	32.983,56D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	29.814,47D	3.169,09	0,00	32.983,56D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	106.354,18	106.354,18	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	106.354,18	106.354,18	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	54.542,24	54.542,24	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	33.496,16	33.496,16	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	304.343,37D	33.496,16	431,24	337.408,29D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	188.947,90D	19.415,75	0,00	208.363,65D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	9.091,72D	909,17	0,00	10.000,89D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FÉRIAS	11.509,25D	2.426,96	0,00	13.936,21D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	47.934,58D	5.541,01	0,00	53.475,59D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	9.545,36D	1.054,64	0,00	10.600,00D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	9.323,80D	932,38	0,00	10.256,18D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.832,40D	2.182,94	0,00	24.015,34D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	6.158,36D	1.033,31	431,24	6.760,43D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	304.343,37C	0,00	33.064,92	337.408,29C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	152.171,68C	0,00	16.532,46	168.704,14C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	152.171,69C	0,00	16.532,46	168.704,15C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	21.046,08	21.046,08	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	195.397,97D	21.046,08	572,06	215.871,99D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	84.433,94D	8.602,34	0,00	93.036,28D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	7.595,61D	838,04	0,00	8.433,65D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	10.892,79D	1.715,65	0,00	12.608,44D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	27.735,10D	3.005,29	304,52	30.435,87D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	8.088,02D	935,46	78,83	8.944,65D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	2.282,77D	227,80	0,00	2.510,57D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.658,80D	4.365,88	0,00	48.024,68D
4.2.9.2.01.03.01.08	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.139,85D	308,43	163,31	1.284,97D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	9.571,09D	1.047,19	25,40	10.592,88D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	195.397,97C	0,00	20.474,02	215.871,99C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	128.767,25C	0,00	13.492,38	142.259,63C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	66.630,72C	0,00	6.981,64	73.612,36C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	4.152,00	4.152,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	4.152,00	4.152,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	15.973,00D	4.152,00	0,00	20.125,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	14.758,00D	2.000,00	0,00	16.758,00D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	0,00C	1.752,00	0,00	1.752,00D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	1.215,00D	400,00	0,00	1.615,00D
4.2.9.2.02.01.02	4292020	RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI	15.973,00C	0,00	4.152,00	20.125,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	7.986,50C	0,00	2.076,00	10.062,50C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	7.986,50C	0,00	2.076,00	10.062,50C
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	33.402,06	33.402,06	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	33.402,06	33.402,06	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	56.988,25D	5.771,78	0,00	62.760,03D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	56.988,25C	0,00	5.771,78	62.760,03C
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	54.016,88D	5.424,05	0,00	59.440,93D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	27.008,44C	0,00	2.712,03	29.720,47C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	27.008,44C	0,00	2.712,02	29.720,46C
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	27.900,00D	2.790,00	0,00	30.690,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	22.320,00C	0,00	2.232,00	24.552,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.580,00C	0,00	558,00	6.138,00C
4.2.9.2.04.02.04	4292040	RECURSOS HUMANOS	0,00C	546,00	546,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.04.01	43251	RECURSOS HUMANOS	4.990,00D	546,00	0,00	5.536,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.992,00C	0,00	436,80	4.428,80C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	998,00C	0,00	109,20	1.107,20C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	7.530,26	7.530,26	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	76.435,25D	7.530,26	0,00	83.965,51D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	38.217,63C	0,00	3.765,13	41.982,76C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	38.217,62C	0,00	3.765,13	41.982,75C
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	19.000,00D	1.900,00	0,00	20.900,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.500,00C	0,00	950,00	10.450,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	9.500,00C	0,00	950,00	10.450,00C
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	70.487,44D	7.490,00	0,00	77.977,44D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	70.487,44C	0,00	7.490,00	77.977,44C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	1.949,97	1.949,97	0,00C
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	19.308,88D	1.949,97	0,00	21.258,85D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.654,44C	0,00	974,98	10.629,42C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	9.654,44C	0,00	974,99	10.629,43C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.335,62	7.335,62	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.335,62	7.335,62	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	80.934,57D	7.335,62	0,00	88.270,19D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	29.861,06D	2.936,06	0,00	32.797,12D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	7.670,72D	1.247,69	0,00	8.918,41D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	17.966,15D	935,71	0,00	18.901,86D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	4.452,86D	405,21	0,00	4.858,07D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	782,75D	0,00	0,00	782,75D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	6.754,48D	595,97	0,00	7.350,45D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	622,02D	0,00	0,00	622,02D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	26,50D	62,58	0,00	89,08D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	3.662,51D	379,78	0,00	4.042,29D
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	4.500,00D	450,00	0,00	4.950,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENCAO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.232,43D	104,50	0,00	1.336,93D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.037,00D	108,50	0,00	1.145,50D
4.2.9.2.05.01.01.25	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	25,92D	20,94	0,00	46,86D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	1.669,42D	88,68	0,00	1.758,10D
4.2.9.2.05.01.01.30	43430	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	172,57D	0,00	0,00	172,57D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	80.934,57C	0,00	7.335,62	88.270,19C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	54.733,75C	0,00	4.553,26	59.287,01C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	26.200,82C	0,00	2.782,36	28.983,18C
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	5.758,75D	584,08	0,00	6.342,83D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.459,61D	146,69	0,00	1.606,30D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.346,40D	134,64	0,00	1.481,04D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.708,74D	178,35	0,00	1.887,09D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.244,00D	124,40	0,00	1.368,40D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	5.758,75C	0,00	584,08	6.342,83C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.879,37C	0,00	292,04	3.171,41C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.879,38C	0,00	292,04	3.171,42C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	6.338,18	6.338,18	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	6.338,18	6.338,18	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	59.628,95D	6.338,18	0,00	65.967,13D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	7.112,12D	763,67	0,00	7.875,79D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	43.766,83D	4.699,51	0,00	48.466,34D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	8.750,00D	875,00	0,00	9.625,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	59.628,95C	0,00	6.338,18	65.967,13C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	29.814,48C	0,00	3.169,09	32.983,57C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	29.814,47C	0,00	3.169,09	32.983,56C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.167,01C	0,00	12.322,93	35.489,94C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.280,85C	0,00	12.322,93	96.603,78C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.280,85C	0,00	12.322,93	96.603,78C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.280,85C	0,00	12.322,93	96.603,78C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.280,85C	0,00	12.322,93	96.603,78C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.280,85C	0,00	12.322,93	96.603,78C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	84.280,85C	0,00	12.322,93	96.603,78C
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	40.723,26D	12.108,56	0,00	52.831,82D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.723,26D	12.108,56	0,00	52.831,82D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.723,26D	12.108,56	0,00	52.831,82D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.723,26D	12.108,56	0,00	52.831,82D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.723,26D	12.108,56	0,00	52.831,82D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.723,26D	12.108,56	0,00	52.831,82D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	40.723,26D	12.108,56	0,00	52.831,82D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	3.606.380,25	3.606.380,25	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.364.050,55C	0,00	3.606.379,49	15.970.430,04C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.566.297,84C	0,00	3.526.136,84	15.092.434,68C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	11.566.297,84C	0,00	3.526.136,84	15.092.434,68C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	11.566.297,84C	0,00	3.526.136,84	15.092.434,68C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	11.566.297,84C	0,00	3.526.136,84	15.092.434,68C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	11.566.297,84C	0,00	3.526.136,84	15.092.434,68C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.293.767,61C	0,00	609.928,06	2.903.695,67C
5.1.4.1.07.01.02.06	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	6.438.800,69C	0,00	2.488.059,33	8.926.860,02C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.833.729,54C	0,00	428.149,45	3.261.878,99C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	119.918,06C	0,00	11.831,47	131.749,53C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	119.918,06C	0,00	11.831,47	131.749,53C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	29.861,06C	0,00	2.936,06	32.797,12C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	29.861,06C	0,00	2.936,06	32.797,12C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	29.861,06C	0,00	2.936,06	32.797,12C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	29.861,06C	0,00	2.936,06	32.797,12C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	90.057,00C	0,00	8.895,41	98.952,41C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	90.057,00C	0,00	8.895,41	98.952,41C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	90.057,00C	0,00	8.895,41	98.952,41C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	90.057,00C	0,00	8.895,41	98.952,41C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	677.834,65C	0,00	68.411,18	746.245,83C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	677.834,65C	0,00	68.411,18	746.245,83C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	677.834,65C	0,00	68.411,18	746.245,83C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	677.834,65C	0,00	68.411,18	746.245,83C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	677.834,65C	0,00	68.411,18	746.245,83C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	628.962,84C	0,00	57.532,66	686.495,50C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	358,32C	0,00	261,71	620,03C
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	12.354,96C	0,00	3.133,76	15.488,72C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	26.567,01C	0,00	7.483,05	34.050,06C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.983.368,99D	43.331,80	0,76	9.026.700,03D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.778.193,05D	0,00	0,00	8.778.193,05D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	8.778.193,05D	0,00	0,00	8.778.193,05D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	8.778.193,05D	0,00	0,00	8.778.193,05D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	8.778.193,05D	0,00	0,00	8.778.193,05D
5.2.4.1.07.01.02	5241070	MULTIMERCADO - ALPHA	8.778.193,05D	0,00	0,00	8.778.193,05D
5.2.4.1.07.01.02.05	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.822.345,35D	0,00	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	112.362,40D	36.072,76	0,00	148.435,16D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	111.097,30D	35.946,25	0,00	147.043,55D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	31.433,48D	3.363,91	0,00	34.797,39D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	31.433,48D	3.363,91	0,00	34.797,39D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	15.747,10D	1.574,71	0,00	17.321,81D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	15.747,10D	1.574,71	0,00	17.321,81D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	113,20D	56,58	0,00	169,78D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	113,20D	56,58	0,00	169,78D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	15.573,18D	1.732,62	0,00	17.305,80D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	15.573,18D	1.732,62	0,00	17.305,80D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	79.663,82D	32.582,34	0,00	112.246,16D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	79.663,82D	32.582,34	0,00	112.246,16D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	61.650,10D	31.691,59	0,00	93.341,69D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	61.650,10D	5.972,25	0,00	67.622,35D
5.2.6.4.03.01.02.04	52764	PREJUÍZO NA VENDA	0,00D	25.719,34	0,00	25.719,34D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	18.013,72D	890,75	0,00	18.904,47D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	14.847,60D	890,75	0,00	15.738,35D
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	1.265,10D	126,51	0,00	1.391,61D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.265,10D	126,51	0,00	1.391,61D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.265,10D	126,51	0,00	1.391,61D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.265,10D	126,51	0,00	1.391,61D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	1.265,10D	126,51	0,00	1.391,61D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.841,32D	764,08	0,00	57.605,40D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	56.841,32D	764,08	0,00	57.605,40D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	56.841,32D	764,08	0,00	57.605,40D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	56.841,32D	764,08	0,00	57.605,40D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	56.841,32D	764,08	0,00	57.605,40D
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	45.278,71D	764,08	0,00	46.042,79D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.370,00D	408,68	0,00	4.778,68D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.370,00D	408,68	0,00	4.778,68D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.370,00D	408,68	0,00	4.778,68D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.370,00D	408,68	0,00	4.778,68D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	4.370,00D	408,68	0,00	4.778,68D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.370,00D	408,68	0,00	4.778,68D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.602,22D	6.086,28	0,76	37.687,74D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.602,22D	6.086,28	0,76	37.687,74D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.602,22D	6.086,28	0,76	37.687,74D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.602,22D	6.086,28	0,76	37.687,74D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	31.602,22D	6.086,28	0,76	37.687,74D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	28.798,79D	2.997,78	0,73	31.795,84D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	2.420,23D	1.544,25	0,03	3.964,45D
5.2.9.1.01.01.01.04	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	383,20D	1.544,25	0,00	1.927,45D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	454.251,95D	49.008,33	0,00	503.260,28D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	454.251,95D	49.008,33	0,00	503.260,28D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	454.251,95D	49.008,33	0,00	503.260,28D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	454.251,95D	49.008,33	0,00	503.260,28D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	454.251,95D	49.008,33	0,00	503.260,28D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	454.251,95D	49.008,33	0,00	503.260,28D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	447.962,33D	48.392,93	0,00	496.355,26D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	6.289,62D	615,40	0,00	6.905,02D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.126,14D	14.107,80	0,00	44.233,94D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.126,14D	14.107,80	0,00	44.233,94D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.126,14D	14.107,80	0,00	44.233,94D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.126,14D	14.107,80	0,00	44.233,94D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.126,14D	14.107,80	0,00	44.233,94D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	30.126,14D	14.107,80	0,00	44.233,94D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	30.126,14D	14.107,80	0,00	44.233,94D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.896.303,47D	3.499.932,32	0,00	6.396.235,79D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.896.303,47D	3.499.932,32	0,00	6.396.235,79D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.896.303,47D	3.499.932,32	0,00	6.396.235,79D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.896.303,47D	3.499.932,32	0,00	6.396.235,79D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	2.896.303,47D	3.499.932,32	0,00	6.396.235,79D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.760.961,73D	3.352.198,97	0,00	6.113.160,70D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.760.961,73D	3.352.198,97	0,00	6.113.160,70D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.174,73D	135.410,42	0,00	247.585,15D
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	1.803,12D	2.038,58	0,00	3.841,70D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.481,61D	6.514,99	0,00	11.996,60D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	104.890,00D	126.856,85	0,00	231.746,85D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.167,01D	12.322,93	0,00	35.489,94D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.167,01D	12.322,93	0,00	35.489,94D

Celso Bernardo

Francisco Ademir Erocle

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 19075/0