

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	208.871.911,31D	9.686.178,90	6.979.976,23	211.578.113,98D
1.1	11	DISPONÍVEL	21.118,68D	3.910.503,47	3.890.043,49	41.578,66D
1.1.1	111	IMEDIATO	21.118,68D	3.910.503,47	3.890.043,49	41.578,66D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	21.118,68D	3.910.503,47	3.890.043,49	41.578,66D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	21.118,68D	3.910.503,47	3.890.043,49	41.578,66D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	390,76	390,76	500,00D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	390,76	390,76	500,00D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	390,76	390,76	500,00D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.618,68D	3.910.112,71	3.889.652,73	41.078,66D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	20.618,68D	3.910.112,71	3.889.652,73	41.078,66D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.A.G. 4014 CC.28852-8	10.567,21D	2.165.370,51	2.162.232,23	13.705,49D
1.1.1.1.01.02.02.14	10014	BANCO ITAU S.A.G. 4014 CC.52886-5	8.650,81D	117.000,00	106.214,28	19.436,53D
1.1.1.1.01.02.02.15	10015	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC 2774-1	90,33D	4,00	94,33	0,00D
1.1.1.1.01.02.02.16	10046	BANCO BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.278,87D	1.627.188,20	1.621.071,92	7.395,15D
1.1.1.1.01.02.02.17	10047	BANCO BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	31,46D	550,00	39,97	541,49D
1.2	12	REALIZÁVEL	208.824.017,75D	5.759.375,76	3.073.048,99	211.510.344,52D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	941.219,85D	864.838,78	1.034.163,02	771.895,61D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	814.489,68D	467.132,36	581.934,19	699.687,85D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	415.456,43D	428.420,36	426.921,48	416.955,31D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	199.014,65D	204.459,93	204.665,97	198.808,61D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	199.014,65D	204.459,93	204.665,97	198.808,61D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	5.977,92D	5.651,32	11.629,24	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	50.914,56D	55.288,05	50.914,56	55.288,05D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	142.122,17D	143.520,56	142.122,17	143.520,56D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	216.441,78D	223.960,43	222.255,51	218.146,70D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	216.441,78D	223.960,43	222.255,51	218.146,70D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	6.152,61D	5.813,73	11.966,34	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	53.892,40D	60.282,90	53.892,40	60.282,90D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	156.396,77D	157.863,80	156.396,77	157.863,80D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	399.033,25D	38.712,00	155.012,71	282.732,54D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	181.479,16D	17.148,61	64.112,71	134.515,06D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	181.479,16D	17.148,61	64.112,71	134.515,06D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	5.360,27D	483,22	5.843,49	0,00D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	46.408,74D	4.607,34	51.016,08	0,00D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	128.646,99D	11.960,05	6.091,98	134.515,06D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	1.063,16D	98,00	1.161,16	0,00D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	217.554,09D	21.563,39	90.900,00	148.217,48D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	197.096,85D	19.603,59	68.482,96	148.217,48D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	5.515,60D	497,53	6.013,13	0,00D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	49.328,97D	5.089,78	54.418,75	0,00D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	140.555,99D	13.859,27	6.197,78	148.217,48D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	1.696,29D	157,01	1.853,30	0,00D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	20.457,24D	1.959,80	22.417,04	0,00D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	20.457,24D	1.959,80	22.417,04	0,00D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	126.730,17D	397.706,42	452.228,83	72.207,76D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	126.730,17D	397.706,42	452.228,83	72.207,76D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	126.730,17D	397.706,42	452.228,83	72.207,76D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	52.460,81D	120.554,46	147.784,81	25.230,46D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	52.460,81D	120.554,46	147.784,81	25.230,46D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	61.475,66D	270.334,33	304.444,02	27.365,97D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	28.167,40D	0,00	28.167,40	0,00D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	5.939,63D	3.408,09	9.347,72	0,00D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	27.368,63D	27.365,97	27.368,63	27.365,97D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	239.560,27	239.560,27	0,00D
1.2.1.9.01.01.09	1219010	OUTROS REALIZAVEIS	12.793,70D	6.817,63	0,00	19.611,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.9.01.01.09.05	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.793,70D	6.817,63	0,00	19.611,33D
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.456.307,52D	136.831,22	193.901,47	2.399.237,27D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	57.070,25D	106.652,80	163.723,05	0,00D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	47.113,47D	56.081,23	103.194,70	0,00D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	18.152,12D	21.630,51	39.782,63	0,00D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	18.152,12D	21.630,51	39.782,63	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.11	12011	CIC	0,00D	565,13	565,13	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.12	12012	COHAB	0,00D	5.528,81	5.528,81	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.13	12013	URBS	0,00D	14.352,06	14.352,06	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.14	12014	ALPHA	0,00D	116,12	116,12	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.15	12015	CIC - 13 SALARIO	536,04D	48,32	584,36	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.16	12016	COHAB - 13 SALARIO	4.640,87D	423,46	5.064,33	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.17	12017	URBS - 13 SALARIO	12.868,89D	586,81	13.455,70	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.18	12018	ALPHA - 13 SALARIO	106,32D	9,80	116,12	0,00D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	28.961,35D	34.379,37	63.340,72	0,00D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	18.152,12D	21.630,51	39.782,63	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.11	12311	CIC	0,00D	565,13	565,13	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.12	12312	COHAB	0,00D	5.528,81	5.528,81	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.13	12313	URBS	0,00D	14.352,06	14.352,06	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.14	12314	ALPHA	0,00D	116,12	116,12	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.15	12315	CIC - 13 SALARIO	536,04D	48,32	584,36	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.16	12316	COHAB - 13 SALARIO	4.640,87D	423,46	5.064,33	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.17	12317	URBS - 13 SALARIO	12.868,89D	586,81	13.455,70	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.18	12318	ALPHA - 13 SALARIO	106,32D	9,80	116,12	0,00D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	10.809,23D	12.748,86	23.558,09	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.07	12407	ALPHA	0,00D	11.728,92	11.728,92	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.17	12417	ALPHA - 13 SALARIO	10.809,23D	1.019,94	11.829,17	0,00D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	71,35	71,35	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	71,35	71,35	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.07	12452	ALPHA	0,00D	71,35	71,35	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.956,78D	0,00	9.956,78	0,00D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.956,78D	0,00	9.956,78	0,00D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	9.956,78D	0,00	9.956,78	0,00D
1.2.2.1.04.01.01.02	12602	ADIANTAMENTO 13°. SALARIO	9.956,78D	0,00	9.956,78	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	50.571,57	50.571,57	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	50.571,57	50.571,57	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	50.571,57	50.571,57	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	50.571,57	50.571,57	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	30.178,42	30.178,42	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	30.178,42	30.178,42	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	30.178,42	30.178,42	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI	0,00D	30.178,42	30.178,42	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	30.178,42	30.178,42	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	205.426.490,38D	4.757.705,76	1.844.984,50	208.339.211,64D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.02.01	1232020	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01	1232020	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01.01	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.2.3.2.02.01.01.02	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.2.3.2.02.01.01.12	13412	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.2.3.2.02.01.02	1232020	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.2.3.2.02.01.02.02	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.2.3.4	123400	FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.145.944,11D	4.377.525,40	1.320.000,00	199.203.469,51D
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	196.145.944,11D	4.377.525,40	1.320.000,00	199.203.469,51D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	196.145.944,11D	4.377.525,40	1.320.000,00	199.203.469,51D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	196.145.944,11D	4.377.525,40	1.320.000,00	199.203.469,51D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.972.036,20D	616.293,67	500.000,00	47.088.329,87D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	87.025.454,42D	2.293.209,46	770.000,00	88.548.663,88D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	62.148.453,49D	1.468.022,27	50.000,00	63.566.475,76D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.874.315,08D	12.860,16	19.189,00	2.867.986,24D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	2.809.683,08D	12.860,16	19.062,49	2.803.480,75D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	511.522,24D	2.926,93	4.957,62	509.491,55D
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	365.209,48D	0,00	1.713,77	363.495,71D
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	65.466,15C	0,00	160,04	65.626,19C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	236.494,68C	0,00	1.553,73	238.048,41C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	316,92D	0,00	316,92	0,00D
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	73.515,16C	0,00	316,92	73.832,08C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.926,93	2.926,93	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.926,93	2.926,93	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.298.160,84D	9.933,23	14.104,87	2.293.989,20D
1.2.3.6.04.03.01	1236040	TERRENOS	384.048,19D	0,00	0,00	384.048,19D
1.2.3.6.04.03.01.11	1237	CUSTO	4.971,26D	0,00	0,00	4.971,26D
1.2.3.6.04.03.01.12	1238	REAVALIAÇÃO	379.076,93D	0,00	0,00	379.076,93D
1.2.3.6.04.03.02	1236040	EDIFICAÇÕES	1.905.217,24D	0,00	5.209,46	1.900.007,78D
1.2.3.6.04.03.02.11	1234	CUSTO	495.552,84D	0,00	0,00	495.552,84D
1.2.3.6.04.03.02.12	1235	REAVALIAÇÃO	2.121.218,35D	0,00	0,00	2.121.218,35D
1.2.3.6.04.03.02.15	1236	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	170.398,56C	0,00	834,87	171.233,43C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	541.155,39C	0,00	4.374,59	545.529,98C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	8.895,41D	9.933,23	8.895,41	9.933,23D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	8.895,41D	9.933,23	8.895,41	9.933,23D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.632,00D	0,00	126,51	64.505,49D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.632,00D	0,00	126,51	64.505,49D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.632,00D	0,00	126,51	64.505,49D
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	3.685,37C	0,00	126,51	3.811,88C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.406.231,19D	367.320,20	505.795,50	6.267.755,89D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.406.231,19D	367.320,20	505.795,50	6.267.755,89D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.406.231,19D	367.320,20	505.795,50	6.267.755,89D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.406.231,19D	367.320,20	505.795,50	6.267.755,89D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.415.286,24D	350.554,63	498.062,29	6.267.778,58D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	172.624,00D	0,00	7.733,21	164.890,79D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	181.679,05C	16.765,57	0,00	164.913,48C
1.3	13	PERMANENTE	26.774,88D	16.299,67	16.883,75	26.190,80D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1	131	IMOBILIZADO	25.013,24D	0,00	459,68	24.553,56D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	25.013,24D	0,00	459,68	24.553,56D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	25.013,24D	0,00	459,68	24.553,56D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	25.013,24D	0,00	459,68	24.553,56D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	6.597,16D	0,00	146,69	6.450,47D
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	32.814,67C	0,00	146,69	32.961,36C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.746,35D	0,00	134,64	9.611,71D
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	18.203,11C	0,00	134,64	18.337,75C
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.669,73D	0,00	178,35	8.491,38D
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	33.004,04C	0,00	178,35	33.182,39C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	1.761,64D	0,00	124,40	1.637,24D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.761,64D	0,00	124,40	1.637,24D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.761,64D	0,00	124,40	1.637,24D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	1.761,64D	0,00	124,40	1.637,24D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.761,64D	0,00	124,40	1.637,24D
1.3.2.1.01.01.02.01	18521	CUSTO CORRIGIDO	11.008,00D	0,00	0,00	11.008,00D
1.3.2.1.01.01.02.03	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.246,36C	0,00	124,40	9.370,76C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	16.299,67	16.299,67	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	16.299,67	16.299,67	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	16.299,67	16.299,67	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	16.299,67	16.299,67	0,00D
1.3.3.1.01.01.01	1331010	INSTALAÇÕES	0,00D	1.213,83	1.213,83	0,00D
1.3.3.1.01.01.01.11	1300	CUSTO CORRIGIDO	1.213,83D	0,00	1.213,83	0,00D
1.3.3.1.01.01.01.13	1301	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.213,83C	1.213,83	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	15.085,84	15.085,84	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.11	1307	CUSTO CORRIGIDO	15.085,84D	0,00	15.085,84	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.13	1308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.085,84C	15.085,84	0,00	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	208.871.911,31C	4.226.719,60	6.932.922,27	211.578.113,98C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.418.746,24C	2.294.665,83	1.180.049,43	304.129,84C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.229.640,91C	2.004.621,27	930.479,07	155.498,71C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.069.093,76C	1.853.026,59	784.651,98	719,15C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	527.458,68C	1.266.379,31	739.639,78	719,15C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	527.458,68C	1.266.379,31	739.639,78	719,15C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	527.458,68C	1.266.379,31	739.639,78	719,15C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	526.739,53C	1.266.379,31	739.639,78	0,00C
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	541.635,08C	586.647,28	45.012,20	0,00C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	541.635,08C	586.647,28	45.012,20	0,00C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	460.742,80C	498.188,41	37.445,61	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	283.979,32C	309.795,62	25.816,30	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	597,15C	651,44	54,29	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	78.628,89C	81.319,39	2.690,50	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	92.328,86C	100.739,87	8.411,01	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	5.208,58C	5.682,09	473,51	0,00C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	42.919,34C	46.839,84	3.920,50	0,00C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	42.919,34C	46.839,84	3.920,50	0,00C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	37.972,94C	41.619,03	3.646,09	0,00C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	37.972,94C	41.619,03	3.646,09	0,00C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	106.442,84C	37.965,20	82.789,34	151.266,98C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	106.442,84C	37.965,20	82.789,34	151.266,98C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	106.442,84C	37.965,20	82.789,34	151.266,98C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	106.442,84C	37.965,20	82.789,34	151.266,98C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	103.276,81C	36.912,84	66.439,32	132.803,29C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	0,00	14.245,30	14.245,30C
2.1.1.2.01.01.01.03	20403	S/PAGAMENTO BENEF.TABELA REGRESSIV	3.166,03C	1.052,36	2.104,72	4.218,39C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.104,31C	113.629,48	63.037,75	3.512,58C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.104,31C	113.629,48	63.037,75	3.512,58C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.104,31C	113.629,48	63.037,75	3.512,58C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.591,73C	113.629,48	63.037,75	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.08	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.478,26C	10.434,78	6.956,52	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	52.924,51	52.924,51	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST. 13 SALARIO	47.113,47C	50.270,19	3.156,72	0,00C
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	183.372,92C	232.888,43	189.942,42	140.426,91C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	107.472,54C	54.269,67	35.109,54	88.312,41C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	107.472,54C	54.269,67	35.109,54	88.312,41C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	25.203,24C	28.148,99	28.127,74	25.181,99C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.203,24C	25.222,06	25.200,81	25.181,99C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.203,24C	25.222,06	25.200,81	25.181,99C
2.1.2.1.01.01.04	2121010	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	2.926,93	2.926,93	0,00C
2.1.2.1.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.926,93	2.926,93	0,00C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	82.269,30C	26.120,68	6.981,80	63.130,42C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	82.269,30C	26.120,68	6.981,80	63.130,42C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	18.434,54C	20.132,56	1.698,02	0,00C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	45.030,04C	0,00	3.612,99	48.643,03C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	4.737,67C	5.174,09	436,42	0,00C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	11.062,35C	0,00	894,53	11.956,88C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	678,18C	814,03	135,85	0,00C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	2.326,52C	0,00	203,99	2.530,51C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	15.351,39C	22.356,31	23.857,83	16.852,91C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	15.351,39C	22.356,31	23.857,83	16.852,91C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.437,43C	3.781,44	5.349,29	5.005,28C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	3.437,43C	3.781,44	5.349,29	5.005,28C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	2.848,98C	2.848,98	4.416,83	4.416,83C
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	11.913,96C	18.574,87	18.508,54	11.847,63C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	11.913,96C	18.574,87	18.508,54	11.847,63C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	9.471,43C	16.156,92	16.103,10	9.417,61C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	2.400,53C	2.417,95	2.405,44	2.388,02C
2.1.2.2.01.02.01.03	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	8.088,18C	5.463,18	7.396,13	10.021,13C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	8.088,18C	5.463,18	7.396,13	10.021,13C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	8.088,18C	5.463,18	7.396,13	10.021,13C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	8.088,18C	5.463,18	7.396,13	10.021,13C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	763,67C	763,67	911,56	911,56C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	4.699,51C	4.699,51	5.609,57	5.609,57C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	2.625,00C	0,00	875,00	3.500,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.460,81C	150.799,27	123.578,92	25.240,46C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.460,81C	150.799,27	123.578,92	25.240,46C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.460,81C	150.799,27	123.578,92	25.240,46C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.460,81C	150.799,27	123.578,92	25.240,46C
2.1.2.9.01.09.09.02	21902	VALORES A PAGAR - PGA	52.460,81C	144.770,35	117.550,00	25.240,46C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	6.028,92	6.028,92	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	5.732,41C	57.156,13	59.627,94	8.204,22C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.732,41C	57.156,13	59.627,94	8.204,22C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.732,41C	57.156,13	59.627,94	8.204,22C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.732,41C	57.156,13	59.627,94	8.204,22C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	50.571,57	50.571,57	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	50.571,57	50.571,57	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.732,41C	6.490,46	8.832,85	8.074,80C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.152,48C	3.152,48	6.518,10	6.518,10C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	2.579,93C	3.337,98	2.314,75	1.556,70C
2.1.3.9.01.01.03	2139010	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	94,10	223,52	129,42C
2.1.3.9.01.01.03.01	26621	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	22,95	45,90	22,95C
2.1.3.9.01.01.03.02	26622	PIS COFINS CSLL S/SERVIÇOS PRESTADO	0,00C	71,15	177,62	106,47C
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	205.053.927,80C	1.932.053,77	5.752.872,84	208.874.746,87C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	195.228.496,13C	1.756.934,41	5.471.712,47	198.943.274,19C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.153.422,49C	139.406,16	5.471.712,47	188.485.728,80C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.759.062,92C	0,00	3.463.343,37	104.222.406,29C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.419.147,91C	0,00	519,39	11.419.667,30C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.419.147,91C	0,00	519,39	11.419.667,30C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.419.147,91C	0,00	519,39	11.419.667,30C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	89.339.915,01C	0,00	3.462.823,98	92.802.738,99C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	73.715.189,64C	0,00	2.863.589,56	76.578.779,20C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	73.715.189,64C	0,00	2.863.589,56	76.578.779,20C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	15.624.725,37C	0,00	599.234,42	16.223.959,79C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.624.725,37C	0,00	599.234,42	16.223.959,79C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.638.824,28C	139.406,16	2.002.152,90	84.501.571,02C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.382.768,96C	0,00	2.001.895,84	83.384.664,80C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINAD	33.050.123,32C	0,00	824.933,23	33.875.056,55C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINA	33.050.123,32C	0,00	824.933,23	33.875.056,55C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	48.332.645,64C	0,00	1.176.962,61	49.509.608,25C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	48.332.645,64C	0,00	1.176.962,61	49.509.608,25C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	7.494,87C	0,00	257,06	7.751,93C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.494,87C	0,00	257,06	7.751,93C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.494,87C	0,00	257,06	7.751,93C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.248.560,45C	139.406,16	0,00	1.109.154,29C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.788.901,09C	128.241,03	0,00	1.660.660,06C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.788.901,09C	128.241,03	0,00	1.660.660,06C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	540.340,64D	11.165,13	0,00	551.505,77D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	540.340,64D	11.165,13	0,00	551.505,77D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	244.464,71D	0,00	6.216,20	238.248,51D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	244.464,71D	0,00	6.216,20	238.248,51D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	244.464,71D	0,00	6.216,20	238.248,51D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	244.464,71D	0,00	6.216,20	238.248,51D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.075.073,64C	1.617.528,25	0,00	10.457.545,39C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	12.075.073,64C	1.617.528,25	0,00	10.457.545,39C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.075.073,64C	1.617.528,25	0,00	10.457.545,39C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.075.073,64C	1.617.528,25	0,00	10.457.545,39C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.075.073,64C	1.617.528,25	0,00	10.457.545,39C
2.3.2	232	FUNDOS	9.825.431,67C	175.119,36	281.160,37	9.931.472,68C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.915.423,95C	144.940,94	212.402,51	7.982.885,52C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.784.766,47C	0,00	198.119,05	7.982.885,52C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.784.766,47C	0,00	198.119,05	7.982.885,52C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.784.766,47C	0,00	198.119,05	7.982.885,52C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	375.855,27C	0,00	5.691,34	381.546,61C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.408.911,20C	0,00	192.427,71	7.601.338,91C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	130.657,48C	144.940,94	14.283,46	0,00C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	130.657,48C	144.940,94	14.283,46	0,00C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	130.657,48C	144.940,94	14.283,46	0,00C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	130.657,48C	144.940,94	14.283,46	0,00C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.695.504,25C	30.178,42	60.356,84	1.725.682,67C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.504,25C	0,00	30.178,42	1.725.682,67C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.504,25C	0,00	30.178,42	1.725.682,67C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.504,25C	0,00	30.178,42	1.725.682,67C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.695.504,25C	0,00	30.178,42	1.725.682,67C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	30.178,42	30.178,42	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	30.178,42	30.178,42	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	30.178,42	30.178,42	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	30.178,42	30.178,42	0,00C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	214.503,47C	0,00	8.401,02	222.904,49C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	214.503,47C	0,00	8.401,02	222.904,49C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	214.503,47C	0,00	8.401,02	222.904,49C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	214.503,47C	0,00	8.401,02	222.904,49C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	214.503,47C	0,00	8.401,02	222.904,49C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	6.479.659,86	6.479.659,86	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	5.207.500,45C	13.035,22	503.806,73	5.698.271,96C
3.1.1	311	CORRENTES	5.205.473,02C	13.035,22	503.769,89	5.696.207,69C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	2.359.327,91C	6.464,71	222.769,70	2.575.632,90C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.359.327,91C	6.464,71	222.769,70	2.575.632,90C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.359.327,91C	6.464,71	222.769,70	2.575.632,90C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	69.683,45C	0,00	6.134,54	75.817,99C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	69.683,45C	0,00	6.134,54	75.817,99C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	603.313,56C	372,73	59.895,39	662.836,22C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	603.313,56C	372,73	59.895,39	662.836,22C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	1.672.500,99C	6.091,98	155.480,61	1.821.889,62C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.672.500,99C	6.091,98	155.480,61	1.821.889,62C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	13.829,91C	0,00	1.259,16	15.089,07C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.829,91C	0,00	1.259,16	15.089,07C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	2.832.716,37C	6.570,51	278.013,17	3.104.159,03C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	2.568.381,22C	6.570,51	253.607,32	2.815.418,03C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.543.654,06C	6.464,71	251.277,61	2.788.466,96C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	70.684,85C	0,00	6.226,56	76.911,41C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	69.683,45C	0,00	6.134,54	75.817,99C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.001,40C	0,00	92,02	1.093,42C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	637.406,50C	372,73	64.852,97	701.886,74C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	603.313,56C	372,73	59.895,39	662.836,22C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	34.092,94C	0,00	4.957,58	39.050,52C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	1.813.498,78C	6.091,98	178.197,77	1.985.604,57C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.672.500,99C	6.091,98	155.480,61	1.821.889,62C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	140.997,79C	0,00	22.717,16	163.714,95C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	22.063,93C	0,00	2.000,31	24.064,24C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.829,91C	0,00	1.259,16	15.089,07C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	8.234,02C	0,00	741,15	8.975,17C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.727,16C	105,80	2.329,71	26.951,07C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	24.727,16C	105,80	2.329,71	26.951,07C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	1.015,31C	0,00	84,70	1.100,01C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	4.870,02C	0,00	519,71	5.389,73C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	18.841,83C	105,80	1.725,30	20.461,33C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	264.335,15C	0,00	24.405,85	288.741,00C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264.335,15C	0,00	24.405,85	288.741,00C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	264.335,15C	0,00	24.405,85	288.741,00C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	264.335,15C	0,00	24.405,85	288.741,00C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	13.428,74C	0,00	2.987,02	16.415,76C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.428,74C	0,00	2.987,02	16.415,76C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.428,74C	0,00	2.987,02	16.415,76C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	13.428,74C	0,00	2.987,02	16.415,76C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.991,38C	0,00	713,50	7.704,88C
3.1.1.4.01.01.07.02	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.437,36C	0,00	2.273,52	8.710,88C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.027,43C	0,00	36,84	2.064,27C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	2.027,43C	0,00	36,84	2.064,27C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	2.027,43C	0,00	36,84	2.064,27C
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	36,84	150,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.01.03.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113,17C	0,00	36,84	150,01C
3.1.2.1.01.03.01.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113,17C	0,00	36,84	150,01C
3.2	32	DEDUÇÕES	7.429.996,79D	726.428,43	161,63	8.156.263,59D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.989.283,00D	631.459,77	161,63	7.620.581,14D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.919.050,04D	532.108,94	0,00	6.451.158,98D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.919.050,04D	532.108,94	0,00	6.451.158,98D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.919.050,04D	532.108,94	0,00	6.451.158,98D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.919.050,04D	532.108,94	0,00	6.451.158,98D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.682.214,80D	335.611,92	0,00	4.017.826,72D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	7.700,43D	705,73	0,00	8.406,16D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	967.166,28D	82.599,11	0,00	1.049.765,39D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.194.802,64D	107.036,58	0,00	1.301.839,22D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	67.165,89D	6.155,60	0,00	73.321,49D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	551.946,28D	50.621,18	139,16	602.428,30D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	551.946,28D	50.621,18	139,16	602.428,30D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	551.946,28D	50.621,18	139,16	602.428,30D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	551.946,28D	50.621,18	139,16	602.428,30D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	551.946,28D	50.621,18	139,16	602.428,30D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	493.692,94D	48.059,44	22,47	541.729,91D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	493.692,94D	48.059,44	22,47	541.729,91D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	493.692,94D	48.059,44	22,47	541.729,91D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	493.692,94D	48.059,44	22,47	541.729,91D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	486.422,49D	47.398,49	22,47	533.798,51D
3.2.1.3.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	7.270,45D	660,95	0,00	7.931,40D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	24.593,74D	670,21	0,00	25.263,95D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	24.593,74D	670,21	0,00	25.263,95D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	24.593,74D	670,21	0,00	25.263,95D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	24.593,74D	670,21	0,00	25.263,95D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	24.593,74D	670,21	0,00	25.263,95D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	301.414,92D	0,00	0,00	301.414,92D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	301.414,92D	0,00	0,00	301.414,92D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	301.414,92D	0,00	0,00	301.414,92D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	301.414,92D	0,00	0,00	301.414,92D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	301.414,92D	0,00	0,00	301.414,92D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	301.414,92D	0,00	0,00	301.414,92D
3.2.3	323	INSTITUTOS	139.298,87D	94.968,66	0,00	234.267,53D
3.2.3.1	3231	RESGATE	139.298,87D	94.968,66	0,00	234.267,53D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	139.298,87D	94.968,66	0,00	234.267,53D
3.2.3.1.01.01	3231010	APOSENTADORIA	49.744,48D	0,00	0,00	49.744,48D
3.2.3.1.01.01.05	3231010	APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA	49.744,48D	0,00	0,00	49.744,48D
3.2.3.1.01.01.05.02	32652	ANTECIPADA	49.744,48D	0,00	0,00	49.744,48D
3.2.3.1.01.02	3231010	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	89.554,39D	94.968,66	0,00	184.523,05D
3.2.3.1.01.02.01	3231010	RESERVA DE POUPANÇA	89.554,39D	94.968,66	0,00	184.523,05D
3.2.3.1.01.02.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	89.554,39D	94.968,66	0,00	184.523,05D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	611.886,54D	56.081,23	0,00	667.967,77D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	611.886,54D	56.081,23	0,00	667.967,77D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	611.886,54D	56.081,23	0,00	667.967,77D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	611.886,54D	56.081,23	0,00	667.967,77D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	611.886,54D	56.081,23	0,00	667.967,77D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	611.886,54D	56.081,23	0,00	667.967,77D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	235.925,85D	21.630,51	0,00	257.556,36D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	235.925,85D	21.630,51	0,00	257.556,36D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	139.335,70D	12.748,86	0,00	152.084,56D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	699,14D	71,35	0,00	770,49D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.360.745,85C	0,00	4.073.816,15	10.434.562,00C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.604.239,74C	0,00	4.073.816,15	18.678.055,89C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.604.239,74C	0,00	4.073.816,15	18.678.055,89C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.604.239,74C	0,00	4.073.816,15	18.678.055,89C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.604.239,74C	0,00	4.073.816,15	18.678.055,89C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.042.579,05C	0,00	3.915.306,53	17.957.885,58C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.042.579,05C	0,00	3.915.306,53	17.957.885,58C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	561.660,69C	0,00	158.509,62	720.170,31C
3.5.1.1.01.01.02.02	35102	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	5.162,11C	0,00	2.616,47	7.778,58C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	27.522,86C	0,00	7.526,66	35.049,52C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	528.975,72C	0,00	148.366,49	677.342,21C
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	5.504.990,74D	5.471.712,47	139.406,16	10.837.297,05D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	5.504.990,74D	5.471.712,47	139.406,16	10.837.297,05D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	5.504.990,74D	5.471.712,47	139.406,16	10.837.297,05D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	5.504.990,74D	5.471.712,47	139.406,16	10.837.297,05D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.087.951,65C	3.463.343,37	0,00	2.375.391,72D
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.011.880,68C	519,39	0,00	1.011.361,29C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	1.011.880,68C	519,39	0,00	1.011.361,29C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	76.070,97C	3.462.823,98	0,00	3.386.753,01D
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	2.026.169,55C	2.863.589,56	0,00	837.420,01D
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.950.098,58D	599.234,42	0,00	2.549.333,00D
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	6.586.938,08D	2.002.152,90	139.406,16	8.449.684,82D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.413.678,26D	2.001.895,84	0,00	8.415.574,10D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	2.807.886,95D	824.933,23	0,00	3.632.820,18D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	3.605.791,31D	1.176.962,61	0,00	4.782.753,92D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	531,63D	257,06	0,00	788,69D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	531,63D	257,06	0,00	788,69D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	172.728,19D	0,00	139.406,16	33.322,03D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	126.891,25D	0,00	128.241,03	1.349,78C
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	45.836,94D	0,00	11.165,13	34.671,81D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.004,31D	6.216,20	0,00	12.220,51D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	6.004,31D	6.216,20	0,00	12.220,51D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	6.004,31D	6.216,20	0,00	12.220,51D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	367.333,74D	212.402,51	144.940,94	434.795,31D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	367.333,74D	212.402,51	144.940,94	434.795,31D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	367.333,74D	212.402,51	144.940,94	434.795,31D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	367.333,74D	212.402,51	144.940,94	434.795,31D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	367.333,74D	212.402,51	144.940,94	434.795,31D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	367.333,74D	212.402,51	144.940,94	434.795,31D
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	130.657,48D	14.283,46	144.940,94	0,00D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.929,41D	5.691,34	0,00	10.620,75D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	231.746,85D	192.427,71	0,00	424.174,56D
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.345.961,51C	0,00	1.617.528,25	3.963.489,76C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.345.961,51C	0,00	1.617.528,25	3.963.489,76C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.345.961,51C	0,00	1.617.528,25	3.963.489,76C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.345.961,51C	0,00	1.617.528,25	3.963.489,76C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	2.345.961,51C	0,00	1.617.528,25	3.963.489,76C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	2.345.961,51C	0,00	1.617.528,25	3.963.489,76C
3.8.1.1.01.01.01.02	38102	DÉFICIT TÉCNICO	2.345.961,51C	0,00	1.617.528,25	3.963.489,76C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	251.440,65	251.440,65	0,00C
4.1	41	RECEITAS	1.115.146,82C	40,07	106.652,80	1.221.759,55C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	611.886,54C	0,00	56.081,23	667.967,77C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	611.886,54C	0,00	56.081,23	667.967,77C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	235.925,85C	0,00	21.630,51	257.556,36C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	235.925,85C	0,00	21.630,51	257.556,36C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	235.925,85C	0,00	21.630,51	257.556,36C
4.1.1.1.01.01.01.11	41011	CIC	6.968,35C	0,00	613,45	7.581,80C
4.1.1.1.01.01.01.12	41012	COHAB	60.331,35C	0,00	5.952,27	66.283,62C
4.1.1.1.01.01.01.13	41013	URBS	167.244,07C	0,00	14.938,87	182.182,94C
4.1.1.1.01.01.01.14	41014	ALPHA	1.382,08C	0,00	125,92	1.508,00C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	375.261,55C	0,00	34.379,37	409.640,92C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	235.925,85C	0,00	21.630,51	257.556,36C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	235.925,85C	0,00	21.630,51	257.556,36C
4.1.1.1.03.01.01.11	41211	CIC	6.968,35C	0,00	613,45	7.581,80C
4.1.1.1.03.01.01.12	41212	COHAB	60.331,35C	0,00	5.952,27	66.283,62C
4.1.1.1.03.01.01.13	41213	URBS	167.244,07C	0,00	14.938,87	182.182,94C
4.1.1.1.03.01.01.14	41214	ALPHA	1.382,08C	0,00	125,92	1.508,00C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	139.335,70C	0,00	12.748,86	152.084,56C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	139.335,70C	0,00	12.748,86	152.084,56C
4.1.1.1.03.02.01.07	41307	ALPHA	139.335,70C	0,00	12.748,86	152.084,56C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	699,14C	0,00	71,35	770,49C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	699,14C	0,00	71,35	770,49C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	699,14C	0,00	71,35	770,49C
4.1.1.1.04.01.01.07	41407	ALPHA	699,14C	0,00	71,35	770,49C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	503.260,28C	40,07	50.571,57	553.791,78C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	496.355,26C	0,00	49.872,08	546.227,34C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	496.355,26C	0,00	49.872,08	546.227,34C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	496.355,26C	0,00	49.872,08	546.227,34C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	496.355,26C	0,00	49.872,08	546.227,34C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	496.355,26C	0,00	49.872,08	546.227,34C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.905,02C	40,07	699,49	7.564,44C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.905,02C	40,07	699,49	7.564,44C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.905,02C	40,07	699,49	7.564,44C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.905,02C	40,07	699,49	7.564,44C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.905,02C	40,07	699,49	7.564,44C
4.2	42	DESPESAS	1.097.804,94D	221.222,16	111.161,25	1.207.865,85D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	601.449,68D	60.188,83	0,00	661.638,51D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	601.449,68D	60.188,83	0,00	661.638,51D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	310.963,77D	34.756,37	0,00	345.720,14D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	168.704,14D	18.082,17	0,00	186.786,31D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	168.704,14D	18.082,17	0,00	186.786,31D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	168.704,14D	18.082,17	0,00	186.786,31D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	142.259,63D	16.674,20	0,00	158.933,83D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	142.259,63D	16.674,20	0,00	158.933,83D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	142.259,63D	16.674,20	0,00	158.933,83D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.062,50D	0,00	0,00	10.062,50D
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	10.062,50D	0,00	0,00	10.062,50D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	10.062,50D	0,00	0,00	10.062,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	10.062,50D	0,00	0,00	10.062,50D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	457,94D	0,00	0,00	457,94D
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	184.523,48D	16.663,75	0,00	201.187,23D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	184.523,48D	16.663,75	0,00	201.187,23D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	62.760,03D	5.771,78	0,00	68.531,81D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	62.760,03D	5.771,78	0,00	68.531,81D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	29.720,47D	2.712,02	0,00	32.432,49D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	29.720,47D	2.712,02	0,00	32.432,49D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	24.552,00D	2.232,00	0,00	26.784,00D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	24.552,00D	2.232,00	0,00	26.784,00D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	4.428,80D	418,00	0,00	4.846,80D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.428,80D	418,00	0,00	4.846,80D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	41.982,76D	3.765,13	0,00	45.747,89D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	41.982,76D	3.765,13	0,00	45.747,89D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	10.450,00D	950,00	0,00	11.400,00D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	10.450,00D	950,00	0,00	11.400,00D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	10.629,42D	814,82	0,00	11.444,24D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	10.629,42D	814,82	0,00	11.444,24D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	59.287,01D	4.778,61	0,00	64.065,62D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	59.287,01D	4.778,61	0,00	64.065,62D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	59.287,01D	4.778,61	0,00	64.065,62D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	59.287,01D	4.778,61	0,00	64.065,62D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.171,41D	292,04	0,00	3.463,45D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.171,41D	292,04	0,00	3.463,45D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.171,41D	292,04	0,00	3.463,45D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.171,41D	292,04	0,00	3.463,45D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	32.983,57D	3.698,06	0,00	36.681,63D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	32.983,57D	3.698,06	0,00	36.681,63D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	32.983,57D	3.698,06	0,00	36.681,63D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	32.983,57D	3.698,06	0,00	36.681,63D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	496.355,26D	49.872,08	0,00	546.227,34D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	496.355,26D	49.872,08	0,00	546.227,34D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	242.316,51D	26.710,25	0,00	269.026,76D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	168.704,15D	18.082,17	0,00	186.786,32D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	168.704,15D	18.082,17	0,00	186.786,32D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	168.704,15D	18.082,17	0,00	186.786,32D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	73.612,36D	8.628,08	0,00	82.240,44D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	73.612,36D	8.628,08	0,00	82.240,44D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	73.612,36D	8.628,08	0,00	82.240,44D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.062,50D	0,00	0,00	10.062,50D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	10.062,50D	0,00	0,00	10.062,50D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	10.062,50D	0,00	0,00	10.062,50D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.062,50D	0,00	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	178.005,28D	16.394,48	0,00	194.399,76D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	178.005,28D	16.394,48	0,00	194.399,76D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	77.977,44D	7.490,00	0,00	85.467,44D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	77.977,44D	7.490,00	0,00	85.467,44D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	6.138,00D	558,00	0,00	6.696,00D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.138,00D	558,00	0,00	6.696,00D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	29.720,46D	2.712,03	0,00	32.432,49D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	29.720,46D	2.712,03	0,00	32.432,49D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	1.107,20D	104,50	0,00	1.211,70D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.107,20D	104,50	0,00	1.211,70D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	41.982,75D	3.765,13	0,00	45.747,88D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	41.982,75D	3.765,13	0,00	45.747,88D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	10.450,00D	950,00	0,00	11.400,00D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.450,00D	950,00	0,00	11.400,00D
4.2.2.2.04.02.99	4222040	OUTRAS	10.629,43D	814,82	0,00	11.444,25D
4.2.2.2.04.02.99.09	42879	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.629,43D	814,82	0,00	11.444,25D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	28.983,18D	2.777,24	0,00	31.760,42D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	28.983,18D	2.777,24	0,00	31.760,42D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	28.983,18D	2.777,24	0,00	31.760,42D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	28.983,18D	2.777,24	0,00	31.760,42D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.171,42D	292,04	0,00	3.463,46D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.171,42D	292,04	0,00	3.463,46D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.171,42D	292,04	0,00	3.463,46D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.171,42D	292,04	0,00	3.463,46D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	32.983,56D	3.698,07	0,00	36.681,63D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	32.983,56D	3.698,07	0,00	36.681,63D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	32.983,56D	3.698,07	0,00	36.681,63D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	32.983,56D	3.698,07	0,00	36.681,63D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	111.161,25	111.161,25	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	111.161,25	111.161,25	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	62.246,63	62.246,63	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	36.532,58	36.532,58	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	337.408,29D	36.532,58	368,24	373.572,63D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	208.363,65D	19.415,75	0,00	227.779,40D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	10.000,89D	909,18	0,00	10.910,07D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	13.936,21D	2.426,98	0,00	16.363,19D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	53.475,59D	5.486,40	0,00	58.961,99D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	10.600,00D	894,91	0,00	11.494,91D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	10.256,18D	1.864,76	0,00	12.120,94D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.015,34D	4.574,12	0,00	28.589,46D
4.2.9.2.01.02.01.11	43061	ASSISTENCIA MEDICA	6.760,43D	960,48	368,24	7.352,67D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	337.408,29C	0,00	36.164,34	373.572,63C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	168.704,14C	0,00	18.082,17	186.786,31C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	168.704,15C	0,00	18.082,17	186.786,32C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	25.714,05	25.714,05	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	215.871,99D	25.714,05	411,77	241.174,27D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	93.036,28D	8.982,77	218,32	101.800,73D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	8.433,65D	788,84	0,00	9.222,49D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	12.608,44D	1.186,01	0,00	13.794,45D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	30.435,87D	2.870,82	56,11	33.250,58D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	8.944,65D	1.036,34	17,42	9.963,57D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	2.510,57D	457,56	0,00	2.968,13D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.024,68D	9.148,24	0,00	57.172,92D
4.2.9.2.01.03.01.08	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.284,97D	182,43	104,35	1.363,05D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	10.592,88D	1.061,04	15,57	11.638,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	215.871,99C	0,00	25.302,28	241.174,27C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	142.259,63C	0,00	16.674,20	158.933,83C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	73.612,36C	0,00	8.628,08	82.240,44C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	20.125,00D	0,00	0,00	20.125,00D
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	16.758,00D	0,00	0,00	16.758,00D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	1.752,00D	0,00	0,00	1.752,00D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	1.615,00D	0,00	0,00	1.615,00D
4.2.9.2.02.01.02	4292020	RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI	20.125,00C	0,00	0,00	20.125,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	10.062,50C	0,00	0,00	10.062,50C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	10.062,50C	0,00	0,00	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	33.378,56	33.378,56	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	33.378,56	33.378,56	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	62.760,03D	5.771,78	0,00	68.531,81D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	62.760,03C	0,00	5.771,78	68.531,81C
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	59.440,93D	5.424,05	0,00	64.864,98D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	29.720,47C	0,00	2.712,02	32.432,49C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	29.720,46C	0,00	2.712,03	32.432,49C
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	30.690,00D	2.790,00	0,00	33.480,00D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	24.552,00C	0,00	2.232,00	26.784,00C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	6.138,00C	0,00	558,00	6.696,00C
4.2.9.2.04.02.04	4292040	RECURSOS HUMANOS	0,00C	522,50	522,50	0,00C
4.2.9.2.04.02.04.01	43251	RECURSOS HUMANOS	5.536,00D	522,50	0,00	6.058,50D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.428,80C	0,00	418,00	4.846,80C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.107,20C	0,00	104,50	1.211,70C
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	83.965,51D	7.530,26	0,00	91.495,77D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	41.982,76C	0,00	3.765,13	45.747,89C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	41.982,75C	0,00	3.765,13	45.747,88C
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	20.900,00D	1.900,00	0,00	22.800,00D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	10.450,00C	0,00	950,00	11.400,00C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	10.450,00C	0,00	950,00	11.400,00C
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	77.977,44D	7.490,00	0,00	85.467,44D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	77.977,44C	0,00	7.490,00	85.467,44C
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	21.258,85D	1.949,97	320,33	22.888,49D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	10.629,42C	0,00	814,82	11.444,24C
4.2.9.2.04.02.99.09	43399	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	10.629,43C	0,00	814,82	11.444,25C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.555,85	7.555,85	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.555,85	7.555,85	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	88.270,19D	7.555,85	0,00	95.826,04D
4.2.9.2.05.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	32.797,12D	2.926,93	0,00	35.724,05D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.918,41D	829,76	0,00	9.748,17D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	18.901,86D	935,71	0,00	19.837,57D
4.2.9.2.05.01.01.08	43408	LUZ E ENERGIA	4.858,07D	453,84	0,00	5.311,91D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	782,75D	16,05	0,00	798,80D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	7.350,45D	608,45	0,00	7.958,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	89,08D	149,95	0,00	239,03D
4.2.9.2.05.01.01.14	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	469,40	0,00	469,40D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	4.042,29D	360,00	0,00	4.402,29D
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	4.950,00D	450,00	0,00	5.400,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.336,93D	0,00	0,00	1.336,93D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.145,50D	268,87	0,00	1.414,37D
4.2.9.2.05.01.01.25	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	46,86D	0,00	0,00	46,86D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	1.758,10D	86,89	0,00	1.844,99D
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	88.270,19C	0,00	7.555,85	95.826,04C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	59.287,01C	0,00	4.778,61	64.065,62C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	28.983,18C	0,00	2.777,24	31.760,42C
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	6.342,83D	584,08	0,00	6.926,91D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.606,30D	146,69	0,00	1.752,99D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.481,04D	134,64	0,00	1.615,68D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.887,09D	178,35	0,00	2.065,44D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.368,40D	124,40	0,00	1.492,80D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	6.342,83C	0,00	584,08	6.926,91C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.171,41C	0,00	292,04	3.463,45C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.171,42C	0,00	292,04	3.463,46C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	7.396,13	7.396,13	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	7.396,13	7.396,13	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	65.967,13D	7.396,13	0,00	73.363,26D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	7.875,79D	911,56	0,00	8.787,35D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	48.466,34D	5.609,57	0,00	54.075,91D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	9.625,00D	875,00	0,00	10.500,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	65.967,13C	0,00	7.396,13	73.363,26C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	32.983,57C	0,00	3.698,06	36.681,63C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	32.983,56C	0,00	3.698,07	36.681,63C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.489,94C	0,00	33.626,60	69.116,54C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.603,78C	0,00	33.626,60	130.230,38C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.603,78C	0,00	33.626,60	130.230,38C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.603,78C	0,00	33.626,60	130.230,38C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.603,78C	0,00	33.626,60	130.230,38C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.603,78C	0,00	33.626,60	130.230,38C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	96.603,78C	0,00	33.626,60	130.230,38C
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	52.831,82D	30.178,42	0,00	83.010,24D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.831,82D	30.178,42	0,00	83.010,24D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.831,82D	30.178,42	0,00	83.010,24D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.831,82D	30.178,42	0,00	83.010,24D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.831,82D	30.178,42	0,00	83.010,24D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.831,82D	30.178,42	0,00	83.010,24D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.831,82D	30.178,42	0,00	83.010,24D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	4.186.262,40	4.186.262,40	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.970.430,04C	1,11	4.186.222,33	20.156.651,26C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.092.434,68C	0,00	4.082.525,40	19.174.960,08C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	15.092.434,68C	0,00	4.082.525,40	19.174.960,08C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	15.092.434,68C	0,00	4.082.525,40	19.174.960,08C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	15.092.434,68C	0,00	4.082.525,40	19.174.960,08C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	15.092.434,68C	0,00	4.082.525,40	19.174.960,08C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.903.695,67C	0,00	616.293,67	3.519.989,34C
5.1.4.1.07.01.02.06	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	8.926.860,02C	0,00	2.293.209,46	11.220.069,48C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.261.878,99C	0,00	1.173.022,27	4.434.901,26C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	131.749,53C	1,11	12.860,16	144.608,58C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	131.749,53C	1,11	12.860,16	144.608,58C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	32.797,12C	0,00	2.926,93	35.724,05C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	32.797,12C	0,00	2.926,93	35.724,05C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	32.797,12C	0,00	2.926,93	35.724,05C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	32.797,12C	0,00	2.926,93	35.724,05C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	98.952,41C	1,11	9.933,23	108.884,53C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	98.952,41C	1,11	9.933,23	108.884,53C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	98.952,41C	1,11	9.933,23	108.884,53C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	98.952,41C	1,11	9.933,23	108.884,53C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.245,83C	0,00	90.836,77	837.082,60C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	746.245,83C	0,00	90.836,77	837.082,60C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	746.245,83C	0,00	90.836,77	837.082,60C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	746.245,83C	0,00	90.836,77	837.082,60C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	746.245,83C	0,00	90.836,77	837.082,60C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	686.495,50C	0,00	69.949,14	756.444,64C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	620,03C	0,00	16,56	636,59C
5.1.7.1.01.01.01.09	51809	RECUP.PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVI	9.591,52C	0,00	16.765,57	26.357,09C
5.1.7.1.01.01.01.11	51811	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS DE MORTE	15.488,72C	0,00	862,81	16.351,53C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	34.050,06C	0,00	3.242,69	37.292,75C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.026.700,03D	19.845,95	0,00	9.046.545,98D
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	148.435,16D	9.681,41	0,00	158.116,57D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	147.043,55D	9.554,90	0,00	156.598,45D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	34.797,39D	3.462,45	0,00	38.259,84D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	34.797,39D	3.462,45	0,00	38.259,84D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	17.321,81D	1.713,77	0,00	19.035,58D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	17.321,81D	1.713,77	0,00	19.035,58D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	169,78D	316,92	0,00	486,70D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	169,78D	316,92	0,00	486,70D
5.2.6.4.01.01.09	5264010	OUTRAS DESPESAS	17.305,80D	1.431,76	0,00	18.737,56D
5.2.6.4.01.01.09.02	52732	DESPESAS CONDOMINIO	17.305,80D	1.431,76	0,00	18.737,56D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	112.246,16D	6.092,45	0,00	118.338,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	112.246,16D	6.092,45	0,00	118.338,61D
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	93.341,69D	5.209,46	0,00	98.551,15D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	67.622,35D	5.209,46	0,00	72.831,81D
5.2.6.4.03.01.02.04	52764	PREJUIZO NA VENDA	25.719,34D	0,00	0,00	25.719,34D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	18.904,47D	882,99	0,00	19.787,46D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	15.738,35D	882,99	0,00	16.621,34D
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	1.391,61D	126,51	0,00	1.518,12D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.391,61D	126,51	0,00	1.518,12D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.391,61D	126,51	0,00	1.518,12D
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.391,61D	126,51	0,00	1.518,12D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	1.391,61D	126,51	0,00	1.518,12D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.605,40D	0,00	0,00	57.605,40D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	57.605,40D	0,00	0,00	57.605,40D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	57.605,40D	0,00	0,00	57.605,40D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	57.605,40D	0,00	0,00	57.605,40D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	57.605,40D	0,00	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	46.042,79D	0,00	0,00	46.042,79D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.778,68D	640,96	0,00	5.419,64D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.778,68D	640,96	0,00	5.419,64D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.778,68D	640,96	0,00	5.419,64D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.778,68D	640,96	0,00	5.419,64D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	4.778,68D	640,96	0,00	5.419,64D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.778,68D	640,96	0,00	5.419,64D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.687,74D	9.523,58	0,00	47.211,32D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.687,74D	9.523,58	0,00	47.211,32D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.687,74D	9.523,58	0,00	47.211,32D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.687,74D	9.523,58	0,00	47.211,32D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	37.687,74D	9.523,58	0,00	47.211,32D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	31.795,84D	6.068,72	0,00	37.864,56D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	3.964,45D	1.727,43	0,00	5.691,88D
5.2.9.1.01.01.01.04	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.927,45D	1.727,43	0,00	3.654,88D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	503.260,28D	50.571,57	40,07	553.791,78D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	503.260,28D	50.571,57	40,07	553.791,78D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	503.260,28D	50.571,57	40,07	553.791,78D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	503.260,28D	50.571,57	40,07	553.791,78D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	503.260,28D	50.571,57	40,07	553.791,78D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	503.260,28D	50.571,57	40,07	553.791,78D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	496.355,26D	49.872,08	0,00	546.227,34D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	6.905,02D	699,49	40,07	7.564,44D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.233,94D	8.401,02	0,00	52.634,96D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.233,94D	8.401,02	0,00	52.634,96D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.233,94D	8.401,02	0,00	52.634,96D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.233,94D	8.401,02	0,00	52.634,96D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.233,94D	8.401,02	0,00	52.634,96D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	44.233,94D	8.401,02	0,00	52.634,96D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	44.233,94D	8.401,02	0,00	52.634,96D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.396.235,79D	4.107.442,75	0,00	10.503.678,54D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.396.235,79D	4.107.442,75	0,00	10.503.678,54D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.396.235,79D	4.107.442,75	0,00	10.503.678,54D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.396.235,79D	4.107.442,75	0,00	10.503.678,54D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	6.396.235,79D	4.107.442,75	0,00	10.503.678,54D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.113.160,70D	3.915.306,53	0,00	10.028.467,23D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.113.160,70D	3.915.306,53	0,00	10.028.467,23D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	247.585,15D	158.509,62	0,00	406.094,77D
5.8.1.1.01.01.02.02	58202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	3.841,70D	2.616,47	0,00	6.458,17D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.996,60D	7.526,66	0,00	19.523,26D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	231.746,85D	148.366,49	0,00	380.113,34D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.489,94D	33.626,60	0,00	69.116,54D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.489,94D	33.626,60	0,00	69.116,54D

Celso Bernardo

CPF 167.226.209-72

Francisco Ademir Ercole

CPF 156.029.669-00

CRC 19075/0