

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	201.552.544,00D	4.802.160,07	3.290.920,20	203.063.783,87D
1.1	11	DISPONÍVEL	22.411,14D	1.288.692,22	1.263.926,45	47.176,91D
1.1.1	111	IMEDIATO	22.411,14D	1.288.692,22	1.263.926,45	47.176,91D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	22.411,14D	1.288.692,22	1.263.926,45	47.176,91D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	22.411,14D	1.288.692,22	1.263.926,45	47.176,91D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.411,14D	1.288.692,22	1.263.926,45	47.176,91D
1.1.1.1.01.02.02	1111010	ALPHA	22.411,14D	1.288.692,22	1.263.926,45	47.176,91D
1.1.1.1.01.02.02.12	10012	CAIXA ECON.FEDERAL AG.1628 CC1105-5	3.178,51D	0,00	2.876,98	301,53D
1.1.1.1.01.02.02.13	10013	BANCO ITAU S.AAG.4014 CC.28852-8	19.232,63D	1.288.692,22	1.261.049,47	46.875,38D
1.2	12	REALIZÁVEL	201.530.132,86D	3.513.467,85	2.026.993,75	203.016.606,96D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	629.684,17D	877.758,89	935.631,28	571.811,78D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	585.588,62D	448.481,98	585.588,62	448.481,98D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	303.102,71D	412.050,41	303.102,71	412.050,41D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	145.386,78D	198.210,64	145.386,78	198.210,64D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	145.386,78D	198.210,64	145.386,78	198.210,64D
1.2.1.1.01.01.01.11	10211	CIC	0,00D	5.711,54	0,00	5.711,54D
1.2.1.1.01.01.01.12	10212	COHAB	0,00D	51.139,74	0,00	51.139,74D
1.2.1.1.01.01.01.13	10213	URBS	145.386,78D	141.359,36	145.386,78	141.359,36D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	157.715,93D	213.839,77	157.715,93	213.839,77D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	157.715,93D	213.839,77	157.715,93	213.839,77D
1.2.1.1.01.03.01.11	10411	CIC	0,00D	5.875,71	0,00	5.875,71D
1.2.1.1.01.03.01.12	10412	COHAB	0,00D	54.488,47	0,00	54.488,47D
1.2.1.1.01.03.01.13	10413	URBS	157.715,93D	153.475,59	157.715,93	153.475,59D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	282.485,91D	36.431,57	282.485,91	36.431,57D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	135.302,24D	16.613,46	135.302,24	16.613,46D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	135.302,24D	16.613,46	135.302,24	16.613,46D
1.2.1.1.03.01.01.11	10711	CIC	0,00D	475,96	0,00	475,96D
1.2.1.1.03.01.01.12	10712	COHAB	0,00D	4.261,65	0,00	4.261,65D
1.2.1.1.03.01.01.13	10713	URBS	135.302,24D	11.779,95	135.302,24	11.779,95D
1.2.1.1.03.01.01.14	10714	ALPHA	0,00D	95,90	0,00	95,90D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	147.183,67D	19.818,11	147.183,67	19.818,11D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	147.183,67D	17.973,21	147.183,67	17.973,21D
1.2.1.1.03.03.01.11	10811	CIC	0,00D	489,64	0,00	489,64D
1.2.1.1.03.03.01.12	10812	COHAB	0,00D	4.540,71	0,00	4.540,71D
1.2.1.1.03.03.01.13	10813	URBS	147.183,67D	12.789,63	147.183,67	12.789,63D
1.2.1.1.03.03.01.14	10814	ALPHA	0,00D	153,23	0,00	153,23D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	1.844,90	0,00	1.844,90D
1.2.1.1.03.03.02.07	10907	ALPHA	0,00D	1.844,90	0,00	1.844,90D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	44.095,55D	429.276,91	350.042,66	123.329,80D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	44.095,55D	429.276,91	350.042,66	123.329,80D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	44.095,55D	429.276,91	350.042,66	123.329,80D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	43.300,83D	140.311,64	118.008,07	65.604,40D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	43.300,83D	140.311,64	118.008,07	65.604,40D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00D	288.965,27	231.649,04	57.316,23D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00D	27.587,66	0,00	27.587,66D
1.2.1.9.01.01.02.02	11302	CIC	0,00D	6.130,95	0,00	6.130,95D
1.2.1.9.01.01.02.03	11303	COHAB	0,00D	23.597,62	0,00	23.597,62D
1.2.1.9.01.01.02.04	11304	URBS	0,00D	231.649,04	231.649,04	0,00D
1.2.1.9.01.01.09	1219010	OUTROS REALIZAVEIS	794,72D	0,00	385,55	409,17D
1.2.1.9.01.01.09.05	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	794,72D	0,00	385,55	409,17D
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.642.672,43D	6.202,98	0,00	1.648.875,41D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	1.642.672,43D	6.202,98	0,00	1.648.875,41D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	1.642.672,43D	6.202,98	0,00	1.648.875,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	1.642.672,43D	6.202,98	0,00	1.648.875,41D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI	1.642.672,43D	6.202,98	0,00	1.648.875,41D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.642.672,43D	6.202,98	0,00	1.648.875,41D
1.2.3	123	INVESTIMENTOS	199.257.776,26D	2.629.505,98	1.091.362,47	200.795.919,77D
1.2.3.2	123200	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02	123202	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01	1232020	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01	1232020	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.01.01	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.2.3.2.02.01.01.02	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.2.3.2.02.01.01.12	13412	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.2.3.2.02.01.02	1232020	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.2.3.2.02.01.02.02	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.2.3.4	123400	FUNDOS DE INVESTIMENTO	189.972.583,44D	1.690.367,66	440.000,00	191.222.951,10D
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	189.972.583,44D	1.690.367,66	440.000,00	191.222.951,10D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	189.972.583,44D	1.690.367,66	440.000,00	191.222.951,10D
1.2.3.4.07.01.02	1234070	MULTIMERCADO - ALPHA	189.972.583,44D	1.690.367,66	440.000,00	191.222.951,10D
1.2.3.4.07.01.02.05	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.890.685,88D	130.236,98	0,00	47.020.922,86D
1.2.3.4.07.01.02.06	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	87.026.432,24D	871.623,18	440.000,00	87.458.055,42D
1.2.3.4.07.01.02.07	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	56.055.465,32D	688.507,50	0,00	56.743.972,82D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.154.891,74D	14.184,69	21.699,14	3.147.377,29D
1.2.3.6.04	123604	ALUGUÉIS E RENDA	3.088.868,13D	14.145,63	21.535,30	3.081.478,46D
1.2.3.6.04.01	1236040	USO PRÓPRIO	529.013,83D	3.528,06	5.114,34	527.427,55D
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	382.531,29D	501,29	2.076,25	380.956,33D
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	65.235,37C	0,00	20,98	65.256,35C
1.2.3.6.04.01.02.16	1248	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	219.403,65C	501,29	2.055,27	220.957,63C
1.2.3.6.04.01.03	1236040	INSTALAÇÕES/REFORMAS	486,70D	0,00	11,32	475,38D
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	73.345,38C	0,00	11,32	73.356,70C
1.2.3.6.04.01.09	1236040	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	3.026,77	3.026,77	0,00D
1.2.3.6.04.01.09.01	16201	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	3.026,77	3.026,77	0,00D
1.2.3.6.04.03	1236040	LOCADAS A TERCEIROS	2.559.854,30D	10.617,57	16.420,96	2.554.050,91D
1.2.3.6.04.03.01	1236040	TERRENOS	396.228,99D	0,00	0,00	396.228,99D
1.2.3.6.04.03.01.11	1237	CUSTO	9.405,32D	0,00	0,00	9.405,32D
1.2.3.6.04.03.01.12	1238	REAVALIAÇÃO	386.823,67D	0,00	0,00	386.823,67D
1.2.3.6.04.03.02	1236040	EDIFICAÇÕES	2.154.201,53D	832,83	6.997,18	2.148.037,18D
1.2.3.6.04.03.02.11	1234	CUSTO	535.459,40D	0,00	0,00	535.459,40D
1.2.3.6.04.03.02.12	1235	REAVALIAÇÃO	2.421.016,57D	0,00	0,00	2.421.016,57D
1.2.3.6.04.03.02.15	1236	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	201.119,01C	0,00	834,89	201.953,90C
1.2.3.6.04.03.02.16	1249	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	601.155,43C	832,83	6.162,29	606.484,89C
1.2.3.6.04.03.09	1236040	VALORES A RECEBER	9.423,78D	9.784,74	9.423,78	9.784,74D
1.2.3.6.04.03.09.01	16431	ALUGUEIS A RECEBER	9.423,78D	9.784,74	9.423,78	9.784,74D
1.2.3.6.99	123699	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.023,61D	39,06	163,84	65.898,83D
1.2.3.6.99.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.023,61D	39,06	163,84	65.898,83D
1.2.3.6.99.01.01	1236990	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.023,61D	39,06	163,84	65.898,83D
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	2.293,76C	39,06	163,84	2.418,54C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.130.301,08D	924.953,63	629.663,33	6.425.591,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	6.130.301,08D	924.953,63	629.663,33	6.425.591,38D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.130.301,08D	924.953,63	629.663,33	6.425.591,38D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	6.130.301,08D	924.953,63	629.663,33	6.425.591,38D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.129.934,02D	917.963,07	629.663,33	6.418.233,76D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	145.594,84D	1.543,24	0,00	147.138,08D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	145.227,78C	5.447,32	0,00	139.780,46C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	201.552.544,00C	1.736.393,08	3.247.632,95	203.063.783,87C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	122.044,93C	299.845,58	809.815,70	632.015,05C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.061,71C	225.687,36	720.484,75	613.859,10C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.847,82C	65.130,20	626.738,17	567.455,79C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.847,82C	65.130,20	578.578,26	519.295,88C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.847,82C	65.130,20	578.578,26	519.295,88C
2.1.1.1.01.01.04	2111010	AUXÍLIOS	5.128,67C	5.128,67	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.01.04.01	20031	AUXILIO DOENÇA	5.128,67C	5.128,67	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	719,15C	60.001,53	578.578,26	519.295,88C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	0,00C	60.001,53	578.578,26	518.576,73C
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	0,00C	0,00	48.159,91	48.159,91C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	0,00C	0,00	48.159,91	48.159,91C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	0,00	41.860,19	41.860,19C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00C	0,00	26.315,79	26.315,79C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	0,00C	0,00	52,98	52,98C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	0,00C	0,00	6.728,69	6.728,69C
2.1.1.1.04.01.01.06	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	0,00C	0,00	8.300,59	8.300,59C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	0,00	462,14	462,14C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	0,00C	0,00	3.798,40	3.798,40C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	0,00C	0,00	3.798,40	3.798,40C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	0,00C	0,00	2.501,32	2.501,32C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	0,00C	0,00	2.501,32	2.501,32C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	108.969,92C	108.969,92	33.866,42	33.866,42C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	108.969,92C	108.969,92	33.866,42	33.866,42C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	108.969,92C	108.969,92	33.866,42	33.866,42C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	108.969,92C	108.969,92	33.866,42	33.866,42C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	105.754,93C	105.754,93	32.805,11	32.805,11C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	31,06C	31,06	0,00	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.03	20403	S/PAGAMENTO BENEF.TABELA REGRESSIV	3.183,93C	3.183,93	1.061,31	1.061,31C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.243,97C	51.587,24	59.880,16	12.536,89C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.243,97C	51.587,24	59.880,16	12.536,89C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.243,97C	51.587,24	59.880,16	12.536,89C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	51.587,24	59.880,16	8.292,92C
2.1.1.9.01.01.01.08	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	0,00C	0,00	3.996,26	3.996,26C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	51.587,24	51.587,24	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	0,00C	0,00	4.296,66	4.296,66C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	4.243,97C	0,00	0,00	4.243,97C
2.1.1.9.01.01.02.09	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.243,97C	0,00	0,00	4.243,97C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	2.983,22C	74.158,22	89.330,95	18.155,95C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	24.030,97	39.253,63	15.222,66C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	24.030,97	39.253,63	15.222,66C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	24.030,97	39.253,63	15.222,66C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	24.030,97	39.253,63	15.222,66C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	23.547,36	23.547,36	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	483,61	15.706,27	15.222,66C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.983,22C	50.127,25	50.077,32	2.933,29C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.983,22C	50.127,25	50.077,32	2.933,29C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.983,22C	50.127,25	50.077,32	2.933,29C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	47.144,03	47.144,03	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	47.144,03	47.144,03	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	2.983,22C	2.983,22	2.933,29	2.933,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.840,98C	2.840,98	2.791,05	2.791,05C
2.1.3.9.01.01.02.07	26607	DESPESAS DE INVESTIMENTOS - IMÓVEIS	142,24C	142,24	142,24	142,24C
2.3	23	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.430.499,07C	1.436.547,50	2.437.817,25	202.431.768,82C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.069.466,90C	1.436.547,50	2.366.377,37	192.999.296,77C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	177.648.431,75C	562.887,16	2.366.377,37	179.451.921,96C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	101.847.014,57C	562.887,16	660.853,33	101.944.980,74C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.431.028,59C	0,00	121.974,35	12.553.002,94C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.431.028,59C	0,00	121.974,35	12.553.002,94C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.431.028,59C	0,00	121.974,35	12.553.002,94C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	89.415.985,98C	562.887,16	538.878,98	89.391.977,80C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	75.741.359,19C	562.887,16	0,00	75.178.472,03C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	75.741.359,19C	562.887,16	0,00	75.178.472,03C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	13.674.626,79C	0,00	538.878,98	14.213.505,77C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	13.674.626,79C	0,00	538.878,98	14.213.505,77C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.051.886,20C	0,00	1.704.637,24	77.756.523,44C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	74.969.090,70C	0,00	1.690.599,86	76.659.690,56C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ð PARCELA PATROCINAD	30.242.236,37C	0,00	704.668,55	30.946.904,92C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ð PARCELA PATROCINA	30.242.236,37C	0,00	704.668,55	30.946.904,92C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	44.726.854,33C	0,00	985.931,31	45.712.785,64C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	44.726.854,33C	0,00	985.931,31	45.712.785,64C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	6.963,24C	0,00	41,28	7.004,52C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	6.963,24C	0,00	41,28	7.004,52C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	6.963,24C	0,00	41,28	7.004,52C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.075.832,26C	0,00	13.996,10	1.089.828,36C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.662.009,84C	0,00	9.853,06	1.671.862,90C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.662.009,84C	0,00	9.853,06	1.671.862,90C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	586.177,58D	0,00	4.143,04	582.034,54D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	586.177,58D	0,00	4.143,04	582.034,54D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	250.469,02D	0,00	886,80	249.582,22D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	250.469,02D	0,00	886,80	249.582,22D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	250.469,02D	0,00	886,80	249.582,22D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	250.469,02D	0,00	886,80	249.582,22D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.421.035,15C	873.660,34	0,00	13.547.374,81C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	14.421.035,15C	873.660,34	0,00	13.547.374,81C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.421.035,15C	873.660,34	0,00	13.547.374,81C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.421.035,15C	873.660,34	0,00	13.547.374,81C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.421.035,15C	873.660,34	0,00	13.547.374,81C
2.3.2	232	FUNDOS	9.361.032,17C	0,00	71.439,88	9.432.472,05C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.548.090,21C	0,00	60.415,45	7.608.505,66C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.548.090,21C	0,00	48.982,00	7.597.072,21C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.548.090,21C	0,00	48.982,00	7.597.072,21C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.548.090,21C	0,00	48.982,00	7.597.072,21C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	370.925,86C	0,00	5.785,18	376.711,04C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	7.177.164,35C	0,00	43.196,82	7.220.361,17C
2.3.2.1.03	232103	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI	0,00C	0,00	11.433,45	11.433,45C
2.3.2.1.03.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUA	0,00C	0,00	11.433,45	11.433,45C
2.3.2.1.03.01.01	2321030	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU	0,00C	0,00	11.433,45	11.433,45C
2.3.2.1.03.01.01.02	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	0,00C	0,00	11.433,45	11.433,45C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.642.672,43C	0,00	6.202,98	1.648.875,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.642.672,43C	0,00	6.202,98	1.648.875,41C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.642.672,43C	0,00	6.202,98	1.648.875,41C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.642.672,43C	0,00	6.202,98	1.648.875,41C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.642.672,43C	0,00	6.202,98	1.648.875,41C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	170.269,53C	0,00	4.821,45	175.090,98C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	170.269,53C	0,00	4.821,45	175.090,98C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	170.269,53C	0,00	4.821,45	175.090,98C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	170.269,53C	0,00	4.821,45	175.090,98C
2.3.2.3.01.01.01.03	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	170.269,53C	0,00	4.821,45	175.090,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	3.109.809,86	3.109.809,86	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	0,00D	0,00	474.907,94	474.907,94C
3.1.1	311	CORRENTES	0,00D	0,00	474.865,85	474.865,85C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	0,00D	0,00	215.982,64	215.982,64C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	215.982,64	215.982,64C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	215.982,64	215.982,64C
3.1.1.1.01.01.11	3111010	CIC	0,00D	0,00	6.187,50	6.187,50C
3.1.1.1.01.01.11.01	30101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	6.187,50	6.187,50C
3.1.1.1.01.01.12	3111010	COHAB	0,00D	0,00	55.401,39	55.401,39C
3.1.1.1.01.01.12.01	30121	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	55.401,39	55.401,39C
3.1.1.1.01.01.13	3111010	URBS	0,00D	0,00	153.139,31	153.139,31C
3.1.1.1.01.01.13.01	30131	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	153.139,31	153.139,31C
3.1.1.1.01.01.14	3111010	ALPHA	0,00D	0,00	1.254,44	1.254,44C
3.1.1.1.01.01.14.01	30141	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	1.254,44	1.254,44C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	0,00D	0,00	257.662,85	257.662,85C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	0,00D	0,00	233.662,51	233.662,51C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	231.449,18	231.449,18C
3.1.1.3.01.01.11	3113010	CIC	0,00D	0,00	6.278,28	6.278,28C
3.1.1.3.01.01.11.01	30731	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	6.187,50	6.187,50C
3.1.1.3.01.01.11.02	30732	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	90,78	90,78C
3.1.1.3.01.01.12	3113010	COHAB	0,00D	0,00	58.547,02	58.547,02C
3.1.1.3.01.01.12.01	30741	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	55.401,39	55.401,39C
3.1.1.3.01.01.12.02	30742	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	3.145,63	3.145,63C
3.1.1.3.01.01.13	3113010	URBS	0,00D	0,00	164.621,12	164.621,12C
3.1.1.3.01.01.13.01	30751	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	153.139,31	153.139,31C
3.1.1.3.01.01.13.02	30752	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	11.481,81	11.481,81C
3.1.1.3.01.01.14	3113010	ALPHA	0,00D	0,00	2.002,76	2.002,76C
3.1.1.3.01.01.14.01	30761	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	1.254,44	1.254,44C
3.1.1.3.01.01.14.02	30762	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	748,32	748,32C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	0,00	2.213,33	2.213,33C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	0,00D	0,00	2.213,33	2.213,33C
3.1.1.3.01.02.01.11	30811	CIC - JOIA	0,00D	0,00	87,07	87,07C
3.1.1.3.01.02.01.12	30812	COHAB - JOIA	0,00D	0,00	482,16	482,16C
3.1.1.3.01.02.01.13	30813	URBS - JOIA	0,00D	0,00	1.644,10	1.644,10C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	0,00D	0,00	24.000,34	24.000,34C
3.1.1.3.02.01	3113020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	24.000,34	24.000,34C
3.1.1.3.02.01.07	3113020	ALPHA	0,00D	0,00	24.000,34	24.000,34C
3.1.1.3.02.01.07.01	31021	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	24.000,34	24.000,34C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	1.220,36	1.220,36C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	1.220,36	1.220,36C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	1.220,36	1.220,36C
3.1.1.4.01.01.07	3114010	ALPHA	0,00D	0,00	1.220,36	1.220,36C
3.1.1.4.01.01.07.01	31221	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	1.220,36	1.220,36C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.1.2.1.01.03.01	3121010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.1.2.1.01.03.01.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	42,09	42,09C
3.2	32	DEDUÇÕES	0,00D	627.133,14	0,00	627.133,14D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00D	627.133,14	0,00	627.133,14D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	544.181,18	0,00	544.181,18D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	544.181,18	0,00	544.181,18D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	544.181,18	0,00	544.181,18D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	544.181,18	0,00	544.181,18D
3.2.1.1.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00D	342.104,50	0,00	342.104,50D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	0,00D	688,78	0,00	688,78D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	0,00D	87.472,59	0,00	87.472,59D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	0,00D	107.907,50	0,00	107.907,50D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00D	6.007,81	0,00	6.007,81D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	0,00D	49.773,93	0,00	49.773,93D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	0,00D	49.773,93	0,00	49.773,93D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	0,00D	49.773,93	0,00	49.773,93D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	0,00D	49.773,93	0,00	49.773,93D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	0,00D	49.773,93	0,00	49.773,93D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	0,00D	33.178,03	0,00	33.178,03D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	0,00D	33.178,03	0,00	33.178,03D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	0,00D	33.178,03	0,00	33.178,03D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	0,00D	33.178,03	0,00	33.178,03D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	0,00D	32.517,08	0,00	32.517,08D
3.2.1.3.01.01.01.02	32202	Pensões % - Saldo de Conta	0,00D	660,95	0,00	660,95D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	55.883,90	0,00	55.883,90D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	0,00D	21.597,48	0,00	21.597,48D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00D	21.597,48	0,00	21.597,48D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	12.566,90	0,00	12.566,90D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	0,00D	122,04	0,00	122,04D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.198.354,42	1.198.354,42C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.198.354,42	1.198.354,42C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.198.354,42	1.198.354,42C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.198.354,42	1.198.354,42C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.198.354,42	1.198.354,42C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	0,00	1.152.925,13	1.152.925,13C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00D	0,00	1.152.925,13	1.152.925,13C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	0,00	45.429,29	45.429,29C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	0,00	2.232,47	2.232,47C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	0,00D	0,00	43.196,82	43.196,82C
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI	0,00D	2.366.377,37	562.887,16	1.803.490,21D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	0,00D	2.366.377,37	562.887,16	1.803.490,21D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	0,00D	2.366.377,37	562.887,16	1.803.490,21D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	2.366.377,37	562.887,16	1.803.490,21D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00D	660.853,33	562.887,16	97.966,17D
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	121.974,35	0,00	121.974,35D
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	0,00D	121.974,35	0,00	121.974,35D
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	0,00D	538.878,98	562.887,16	24.008,18C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	0,00D	0,00	562.887,16	562.887,16C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	0,00D	538.878,98	0,00	538.878,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00D	1.704.637,24	0,00	1.704.637,24D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	1.690.599,86	0,00	1.690.599,86D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	0,00D	704.668,55	0,00	704.668,55D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	0,00D	985.931,31	0,00	985.931,31D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	0,00D	41,28	0,00	41,28D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	0,00D	41,28	0,00	41,28D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	0,00D	13.996,10	0,00	13.996,10D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	0,00D	9.853,06	0,00	9.853,06D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	0,00D	4.143,04	0,00	4.143,04D
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROMISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00D	886,80	0,00	886,80D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00D	886,80	0,00	886,80D
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	0,00D	886,80	0,00	886,80D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	60.415,45	0,00	60.415,45D
3.7.1.1.01.01.01.02	37202	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO RISCOS	0,00D	11.433,45	0,00	11.433,45D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	5.785,18	0,00	5.785,18D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	43.196,82	0,00	43.196,82D
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00D	0,00	873.660,34	873.660,34C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.264.957,55	1.264.957,55	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	1.263.114,63	1.263.114,63C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	0,00	1.190.367,66	1.190.367,66C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	0,00D	0,00	1.190.367,66	1.190.367,66C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	0,00D	0,00	1.190.367,66	1.190.367,66C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	0,00D	0,00	1.190.367,66	1.190.367,66C
5.1.4.1.07.01.02	5141070	MULTIMERCADO - ALPHA	0,00D	0,00	1.190.367,66	1.190.367,66C
5.1.4.1.07.01.02.05	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	0,00D	0,00	130.236,98	130.236,98C
5.1.4.1.07.01.02.06	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	0,00D	0,00	871.623,18	871.623,18C
5.1.4.1.07.01.02.07	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00D	0,00	188.507,50	188.507,50C
5.1.6	516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	0,00	12.811,51	12.811,51C
5.1.6.4	5164	ALUGUÉIS E RENDA	0,00D	0,00	12.811,51	12.811,51C
5.1.6.4.01	516401	USO PRÓPRIO	0,00D	0,00	3.026,77	3.026,77C
5.1.6.4.01.01	5164010	USO PRÓPRIO	0,00D	0,00	3.026,77	3.026,77C
5.1.6.4.01.01.09	5164010	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	3.026,77	3.026,77C
5.1.6.4.01.01.09.09	51729	ALUGUÉIS	0,00D	0,00	3.026,77	3.026,77C
5.1.6.4.03	516403	LOCADAS A TERCEIROS	0,00D	0,00	9.784,74	9.784,74C
5.1.6.4.03.01	5164030	LOCADAS A TERCEIROS	0,00D	0,00	9.784,74	9.784,74C
5.1.6.4.03.01.09	5164030	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	9.784,74	9.784,74C
5.1.6.4.03.01.09.09	51779	ALUGUEIS	0,00D	0,00	9.784,74	9.784,74C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	0,00	59.935,46	59.935,46C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	59.935,46	59.935,46C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	59.935,46	59.935,46C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	59.935,46	59.935,46C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	59.935,46	59.935,46C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	50.620,30	50.620,30C
5.1.7.1.01.01.01.08	51808	JUROS E MULTA S/ATRASO	0,00D	0,00	71,18	71,18C
5.1.7.1.01.01.01.09	51809	RECUP.PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVI	0,00D	0,00	5.447,32	5.447,32C
5.1.7.1.01.01.01.11	51811	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS DE MORTE	0,00D	0,00	857,08	857,08C
5.1.7.1.01.01.01.12	51812	QUITAÇÃO PARA OS RISCOS OU INVALIDE	0,00D	0,00	2.939,58	2.939,58C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	14.637,65	1.842,92	12.794,73D
5.2.6	526	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	11.311,56	1.834,33	9.477,23D
5.2.6.4	5264	ALUGUÉIS E RENDA	0,00D	11.147,72	1.795,27	9.352,45D
5.2.6.4.01	526401	USO PRÓPRIO	0,00D	2.087,57	501,29	1.586,28D
5.2.6.4.01.01	5264010	USO PRÓPRIO	0,00D	2.087,57	501,29	1.586,28D
5.2.6.4.01.01.02	5264010	EDIFICAÇÕES	0,00D	2.076,25	501,29	1.574,96D
5.2.6.4.01.01.02.03	52713	DEPRECIAÇÃO	0,00D	2.076,25	501,29	1.574,96D
5.2.6.4.01.01.03	5264010	INSTALAÇÕES	0,00D	11,32	0,00	11,32D
5.2.6.4.01.01.03.03	52723	DEPRECIAÇÃO	0,00D	11,32	0,00	11,32D
5.2.6.4.03	526403	LOCADAS A TERCEIROS	0,00D	9.060,15	1.293,98	7.766,17D
5.2.6.4.03.01	5264030	LOCADAS A TERCEIROS	0,00D	9.060,15	1.293,98	7.766,17D
5.2.6.4.03.01.02	5264030	EDIFICAÇÕES	0,00D	6.997,18	832,83	6.164,35D
5.2.6.4.03.01.02.03	52763	DEPRECIAÇÃO	0,00D	6.997,18	832,83	6.164,35D
5.2.6.4.03.01.09	5264030	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.062,97	461,15	1.601,82D
5.2.6.4.03.01.09.02	52782	DESPESAS CONDOMINIO	0,00D	1.610,24	0,00	1.610,24D
5.2.6.4.03.01.09.03	52783	IMPOSTOS	0,00D	452,73	461,15	8,42C
5.2.6.9	5269	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	163,84	39,06	124,78D
5.2.6.9.01	526901	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	163,84	39,06	124,78D
5.2.6.9.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	163,84	39,06	124,78D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.6.9.01.01.01	5269010	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	163,84	39,06	124,78D
5.2.6.9.01.01.01.06	52796	DEPRECIAÇÃO	0,00D	163,84	39,06	124,78D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	535,04	8,59	526,45D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	2.791,05	0,00	2.791,05D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	2.791,05	0,00	2.791,05D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	2.791,05	0,00	2.791,05D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	2.791,05	0,00	2.791,05D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	0,00D	2.791,05	0,00	2.791,05D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	0,00D	2.691,05	0,00	2.691,05D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	0,00D	100,00	0,00	100,00D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	0,00D	47.144,03	0,00	47.144,03D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	46.637,83	0,00	46.637,83D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	0,00D	506,20	0,00	506,20D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.7.1.1.01.01.01.03	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVAL	0,00D	4.821,45	0,00	4.821,45D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.198.354,42	0,00	1.198.354,42D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.198.354,42	0,00	1.198.354,42D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.198.354,42	0,00	1.198.354,42D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.198.354,42	0,00	1.198.354,42D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.198.354,42	0,00	1.198.354,42D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	1.152.925,13	0,00	1.152.925,13D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00D	1.152.925,13	0,00	1.152.925,13D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	45.429,29	0,00	45.429,29D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	2.232,47	0,00	2.232,47D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	0,00D	43.196,82	0,00	43.196,82D

CPF

CPF 000.000.000-00

CRC