

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	209.038.449,80D	5.080.885,42	4.101.931,97	210.017.403,25D
1.01	1002	DISPONÍVEL	21.100,64D	1.980.955,19	1.990.693,25	11.362,58D
1.01.01	1003	IMEDIATO	21.100,64D	1.980.955,19	1.990.693,25	11.362,58D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	21.100,64D	1.980.955,19	1.990.693,25	11.362,58D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	21.100,64D	1.980.955,19	1.990.693,25	11.362,58D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	21.100,64D	1.980.955,19	1.990.693,25	11.362,58D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.100,64D	1.980.955,19	1.990.693,25	11.362,58D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	13.705,49D	1.160.744,63	1.164.236,15	10.213,97D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	7.395,15D	820.210,56	826.457,10	1.148,61D
1.02	1015	REALIZÁVEL	209.017.349,16D	3.099.930,23	2.111.238,72	210.006.040,67D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	771.895,61D	834.187,95	1.061.802,52	544.281,04D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	699.687,85D	439.886,97	699.687,85	439.886,97D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	416.955,31D	404.218,97	416.955,31	404.218,97D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	198.808,61D	194.034,78	198.808,61	194.034,78D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	198.808,61D	194.034,78	198.808,61	194.034,78D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	6.183,23	0,00	6.183,23D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	55.288,05D	51.325,11	55.288,05	51.325,11D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	143.520,56D	136.526,44	143.520,56	136.526,44D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	218.146,70D	210.184,19	218.146,70	210.184,19D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	218.146,70D	210.184,19	218.146,70	210.184,19D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	6.365,54	0,00	6.365,54D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	60.282,90D	53.975,23	60.282,90	53.975,23D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	157.863,80D	149.843,42	157.863,80	149.843,42D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	282.732,54D	35.668,00	282.732,54	35.668,00D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	134.515,06D	16.293,52	134.515,06	16.293,52D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	134.515,06D	16.293,52	134.515,06	16.293,52D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	0,00D	515,27	0,00	515,27D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	0,00D	4.277,09	0,00	4.277,09D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	134.515,06D	11.377,20	134.515,06	11.377,20D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	0,00D	123,96	0,00	123,96D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	148.217,48D	19.374,48	148.217,48	19.374,48D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	148.217,48D	17.501,89	148.217,48	17.501,89D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	0,00D	522,37	0,00	522,37D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	0,00D	4.299,48	0,00	4.299,48D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	148.217,48D	12.486,95	148.217,48	12.486,95D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	0,00D	193,09	0,00	193,09D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	1.872,59	0,00	1.872,59D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	0,00D	1.872,59	0,00	1.872,59D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72.207,76D	394.300,98	362.114,67	104.394,07D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	72.207,76D	394.300,98	362.114,67	104.394,07D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	72.207,76D	394.300,98	362.114,67	104.394,07D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	72.207,76D	394.300,98	362.114,67	104.394,07D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER	25.230,46D	96.202,71	97.216,34	24.216,83D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS - PARTICIPANTES	0,00D	29.684,35	0,00	29.684,35D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	0,00D	3.427,12	0,00	3.427,12D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	27.365,97D	27.454,44	27.365,97	27.454,44D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	237.532,36	237.532,36	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.725.682,67D	0,00	9.507,52	1.716.175,15D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.725.682,67D	0,00	9.507,52	1.716.175,15D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.725.682,67D	0,00	9.507,52	1.716.175,15D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.725.682,67D	0,00	9.507,52	1.716.175,15D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.725.682,67D	0,00	9.507,52	1.716.175,15D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.725.682,67D	0,00	9.507,52	1.716.175,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	206.519.770,88D	2.265.742,28	1.039.928,68	207.745.584,48D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01.01	1174	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	400.640,17D	0,00	0,00	400.640,17D
1.02.03.02.06.01.01.13401		PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.02.03.02.06.01.01.13402		VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.13421		PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.13422		VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06.01	1194	(-) DEBÊNTURES CONVERSIVEIS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.01.13412		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.13432		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.384.028,75D	1.633.833,56	237.157,09	198.780.705,22D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	197.384.028,75D	1.633.833,56	237.157,09	198.780.705,22D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	197.384.028,75D	1.633.833,56	237.157,09	198.780.705,22D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	197.384.028,75D	1.633.833,56	237.157,09	198.780.705,22D
1.02.03.04.07.01.01.15505		F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	47.088.329,87D	408.063,41	0,00	47.496.393,28D
1.02.03.04.07.01.01.15506		F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	88.548.663,88D	470.770,15	65.000,00	88.954.434,03D
1.02.03.04.07.01.01.15507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	61.747.035,00D	755.000,00	172.157,09	62.329.877,91D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.867.986,24D	99.825,86	203.700,50	2.764.111,60D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.803.480,75D	99.825,86	203.700,50	2.699.606,11D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	509.491,55D	2.926,93	2.926,93	509.491,55D
1.02.03.07.04.01.00.16195		(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.00.16191		CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.995,84D	0,00	0,00	145.995,84D
1.02.03.07.04.01.01.16161		CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162		REAVALIAÇÃO	139.804,35D	0,00	0,00	139.804,35D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	363.495,71D	0,00	0,00	363.495,71D
1.02.03.07.04.01.02.16181		CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182		REAVALIAÇÃO	601.544,12D	0,00	0,00	601.544,12D
1.02.03.07.04.01.02.16185		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.926,93	2.926,93	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.16201		ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.926,93	2.926,93	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.293.989,20D	96.898,93	200.773,57	2.190.114,56D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	384.048,19D	0,00	6.578,00	377.470,19D
1.02.03.07.04.03.01.16361		CUSTO	4.971,26D	0,00	2.325,71	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362		REAVALIAÇÃO	379.076,93D	0,00	4.252,29	374.824,64D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.900.007,78D	86.966,65	184.262,34	1.802.712,09D
1.02.03.07.04.03.02.16381		CUSTO	495.552,84D	0,00	20.931,34	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382		REAVALIAÇÃO	2.121.218,35D	0,00	163.331,00	1.957.887,35D
1.02.03.07.04.03.02.16385		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	171.233,43C	20.930,07	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	545.529,98C	66.036,58	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	9.933,23D	9.932,28	9.933,23	9.932,28D
1.02.03.07.04.03.04.16431		ALUGUEIS A RECEBER	9.933,23D	9.932,28	9.933,23	9.932,28D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.505,49D	0,00	0,00	64.505,49D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.505,49D	0,00	0,00	64.505,49D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.505,49D	0,00	0,00	64.505,49D
1.02.03.07.98.01.01.17591		OUTROS INVESTIMENTOS - CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592		OUTROS INVESTIMENTOS - REAVALIAÇÃO	20.157,40C	0,00	0,00	20.157,40C
1.02.03.07.98.01.01.17593		OUTROS INVESTIMENTOS - DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.267.755,89D	532.082,86	599.071,09	6.200.767,66D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.267.755,89D	532.082,86	599.071,09	6.200.767,66D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.432.669,37D	532.082,86	597.787,63	6.366.964,60D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.432.669,37D	532.082,86	597.787,63	6.366.964,60D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.267.778,58D	530.095,80	597.787,63	6.200.086,75D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	164.890,79D	1.987,06	0,00	166.877,85D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	164.913,48C	0,00	1.283,46	166.196,94C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	164.913,48C	0,00	1.283,46	166.196,94C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	164.913,48C	0,00	1.283,46	166.196,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	209.038.449,80C	1.836.436,55	2.815.390,00	210.017.403,25C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	163.702,93C	285.862,21	792.615,58	670.456,30C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.498,71C	228.173,65	728.709,01	656.034,07C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	719,15C	60.221,44	635.876,27	576.373,98C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	719,15C	60.221,44	635.876,27	576.373,98C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	0,00D	0,00	48.840,16	48.840,16C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	0,00	41.273,53	41.273,53C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	0,00D	0,00	25.867,88	25.867,88C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	0,00D	0,00	54,29	54,29C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	0,00D	0,00	6.659,04	6.659,04C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAMENSAL TEMPORARIA	0,00D	0,00	8.218,81	8.218,81C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00D	0,00	473,51	473,51C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALEDEZ	0,00D	0,00	3.920,53	3.920,53C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALEDEZ	0,00D	0,00	3.920,53	3.920,53C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	0,00D	0,00	3.646,10	3.646,10C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	0,00D	0,00	3.646,10	3.646,10C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	719,15C	60.221,44	587.036,11	527.533,82C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	60.221,44	587.036,11	526.814,67C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	60.221,44	587.036,11	526.814,67C
2.01.01.01.01.09.09	20079	BENEFÍCIOS A PAGAR - CH.PENDENTES	719,15C	0,00	0,00	719,15C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	151.266,98C	117.106,87	34.272,02	68.432,13C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	151.266,98C	117.106,87	34.272,02	68.432,13C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	151.266,98C	117.106,87	34.272,02	68.432,13C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	151.266,98C	117.106,87	34.272,02	68.432,13C
2.01.01.02.01.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	132.803,29C	99.704,49	33.219,66	66.318,46C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	14.245,30C	14.245,30	0,00	0,00D
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	4.218,39C	3.157,08	1.052,36	2.113,67C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00D	50.845,34	55.082,46	4.237,12C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00D	50.845,34	55.082,46	4.237,12C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	0,00D	50.845,34	55.082,46	4.237,12C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	50.845,34	55.082,46	4.237,12C
2.01.01.06.01.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	50.845,34	50.845,34	0,00D
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	0,00D	0,00	4.237,12	4.237,12C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.512,58C	0,00	3.478,26	6.990,84C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.512,58C	0,00	3.478,26	6.990,84C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.512,58C	0,00	3.478,26	6.990,84C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00D	0,00	3.478,26	3.478,26C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	0,00D	0,00	3.478,26	3.478,26C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	8.204,22C	57.688,56	63.906,57	14.422,23C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.556,70C	1.556,70	2.314,08	2.314,08C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.556,70C	1.556,70	2.314,08	2.314,08C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	1.556,70C	1.556,70	2.314,08	2.314,08C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	1.556,70C	1.556,70	2.314,08	2.314,08C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	1.556,70C	1.556,70	2.314,08	2.314,08C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	129,42C	105,27	5.879,84	5.903,99C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	129,42C	105,27	5.879,84	5.903,99C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	129,42C	105,27	5.879,84	5.903,99C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	129,42C	105,27	5.879,84	5.903,99C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	22,95C	25,68	51,36	48,63C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	106,47C	79,59	159,20	186,08C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00D	0,00	5.669,28	5.669,28C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.518,10C	56.026,59	55.712,65	6.204,16C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.518,10C	56.026,59	55.712,65	6.204,16C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.518,10C	56.026,59	55.712,65	6.204,16C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.518,10C	6.728,66	6.414,72	6.204,16C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.518,10C	6.728,66	6.414,72	6.204,16C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	49.297,93	49.297,93	0,00D
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	49.297,93	49.297,93	0,00D
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.874.746,87C	1.550.574,34	2.022.774,42	209.346.946,95C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.943.274,19C	1.541.066,82	1.968.618,15	199.370.825,52C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	188.485.728,80C	308.815,61	1.968.618,15	190.145.531,34C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	104.222.406,29C	307.953,82	680.770,14	104.595.222,61C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.419.667,30C	307.953,82	0,00	11.111.713,48C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	11.419.667,30C	307.953,82	0,00	11.111.713,48C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	11.419.667,30C	307.953,82	0,00	11.111.713,48C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	92.802.738,99C	0,00	680.770,14	93.483.509,13C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	76.578.779,20C	0,00	546.451,96	77.125.231,16C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	76.578.779,20C	0,00	546.451,96	77.125.231,16C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	16.223.959,79C	0,00	134.318,18	16.358.277,97C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	16.223.959,79C	0,00	134.318,18	16.358.277,97C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.501.571,02C	0,00	1.287.848,01	85.789.419,03C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.384.664,80C	0,00	1.265.484,82	84.650.149,62C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	33.875.056,55C	0,00	555.281,63	34.430.338,18C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	33.875.056,55C	0,00	555.281,63	34.430.338,18C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	49.509.608,25C	0,00	710.203,19	50.219.811,44C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	49.509.608,25C	0,00	710.203,19	50.219.811,44C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.751,93C	0,00	80,65	7.832,58C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.751,93C	0,00	80,65	7.832,58C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.751,93C	0,00	80,65	7.832,58C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.109.154,29C	0,00	22.282,54	1.131.436,83C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.660.660,06C	0,00	19.249,49	1.679.909,55C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.660.660,06C	0,00	19.249,49	1.679.909,55C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	551.505,77D	0,00	3.033,05	548.472,72D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	551.505,77D	0,00	3.033,05	548.472,72D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	238.248,51D	861,79	0,00	239.110,30D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	238.248,51D	861,79	0,00	239.110,30D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	238.248,51D	861,79	0,00	239.110,30D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	238.248,51D	861,79	0,00	239.110,30D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.457.545,39C	1.232.251,21	0,00	9.225.294,18C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	10.457.545,39C	1.232.251,21	0,00	9.225.294,18C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.457.545,39C	1.232.251,21	0,00	9.225.294,18C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.457.545,39C	1.232.251,21	0,00	9.225.294,18C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.457.545,39C	1.232.251,21	0,00	9.225.294,18C
2.03.02	2179	FUNDOS	9.931.472,68C	9.507,52	54.156,27	9.976.121,43C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.982.885,52C	0,00	44.420,34	8.027.305,86C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.982.885,52C	0,00	32.795,87	8.015.681,39C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	7.982.885,52C	0,00	32.795,87	8.015.681,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.982.885,52C	0,00	32.795,87	8.015.681,39C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	381.546,61C	0,00	6.786,50	388.333,11C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.601.338,91C	0,00	26.009,37	7.627.348,28C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	0,00D	0,00	11.624,47	11.624,47C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	0,00D	0,00	11.624,47	11.624,47C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	0,00D	0,00	11.624,47	11.624,47C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	0,00D	0,00	11.624,47	11.624,47C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.725.682,67C	9.507,52	0,00	1.716.175,15C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.725.682,67C	9.507,52	0,00	1.716.175,15C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.725.682,67C	9.507,52	0,00	1.716.175,15C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.725.682,67C	9.507,52	0,00	1.716.175,15C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.725.682,67C	9.507,52	0,00	1.716.175,15C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	222.904,49C	0,00	9.735,93	232.640,42C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	222.904,49C	0,00	9.735,93	232.640,42C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	222.904,49C	0,00	9.735,93	232.640,42C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	222.904,49C	0,00	9.735,93	232.640,42C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	222.904,49C	0,00	9.735,93	232.640,42C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	2.713.166,07	2.713.166,07	0,00D
3.01	3002	ADIÇÕES	0,00D	0,00	466.172,82	466.172,82C
3.01.01	3003	CORRENTES	0,00D	0,00	466.172,82	466.172,82C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	0,00D	0,00	211.815,85	211.815,85C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	211.815,85	211.815,85C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	211.815,85	211.815,85C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	0,00D	0,00	6.698,50	6.698,50C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	6.698,50	6.698,50C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	0,00D	0,00	55.602,20	55.602,20C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	55.602,20	55.602,20C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	0,00D	0,00	147.903,64	147.903,64C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	147.903,64	147.903,64C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	0,00D	0,00	1.611,51	1.611,51C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	1.611,51	1.611,51C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	0,00D	0,00	254.356,97	254.356,97C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	0,00D	0,00	230.013,22	230.013,22C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	228.265,14	228.265,14C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	0,00D	0,00	211.815,85	211.815,85C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	6.698,50	6.698,50C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	55.602,20	55.602,20C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	147.903,64	147.903,64C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	1.611,51	1.611,51C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	0,00D	0,00	16.449,29	16.449,29C
3.01.01.03.01.01.02.30732		CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	91,25	91,25C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	2.668,09	2.668,09C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	12.781,23	12.781,23C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	908,72	908,72C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	0,00	1.748,08	1.748,08C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	0,00D	0,00	1.748,08	1.748,08C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	0,00D	0,00	98,16	98,16C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	0,00D	0,00	4,42	4,42C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	0,00D	0,00	1.645,50	1.645,50C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	0,00D	0,00	24.343,75	24.343,75C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	24.343,75	24.343,75C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	24.343,75	24.343,75C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	24.343,75	24.343,75C
3.02	3081	DEDUÇÕES	0,00D	645.045,12	0,00	645.045,12D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00D	645.045,12	0,00	645.045,12D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	537.856,56	0,00	537.856,56D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	537.856,56	0,00	537.856,56D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	537.856,56	0,00	537.856,56D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	0,00D	430.351,23	0,00	430.351,23D
3.02.01.01.01.01.01.32001		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00D	336.922,25	0,00	336.922,25D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	0,00D	705,73	0,00	705,73D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	0,00D	86.567,65	0,00	86.567,65D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00D	6.155,60	0,00	6.155,60D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	0,00D	107.505,33	0,00	107.505,33D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	0,00D	106.844,38	0,00	106.844,38D
3.02.01.01.01.01.02.32202		PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	0,00D	660,95	0,00	660,95D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	0,00D	50.621,21	0,00	50.621,21D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	0,00D	50.621,21	0,00	50.621,21D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	0,00D	50.621,21	0,00	50.621,21D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	0,00D	50.621,21	0,00	50.621,21D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	0,00D	50.621,21	0,00	50.621,21D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	0,00D	47.398,50	0,00	47.398,50D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	0,00D	47.398,50	0,00	47.398,50D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	0,00D	47.398,50	0,00	47.398,50D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	0,00D	47.398,50	0,00	47.398,50D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	0,00D	47.398,50	0,00	47.398,50D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	0,00D	9.168,85	0,00	9.168,85D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	0,00D	9.168,85	0,00	9.168,85D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	0,00D	9.168,85	0,00	9.168,85D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	0,00D	9.168,85	0,00	9.168,85D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	0,00D	9.168,85	0,00	9.168,85D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00D	55.082,46	0,00	55.082,46D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.082,46	0,00	55.082,46D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.082,46	0,00	55.082,46D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	55.082,46	0,00	55.082,46D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	55.082,46	0,00	55.082,46D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	55.082,46	0,00	55.082,46D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	0,00D	21.181,59	0,00	21.181,59D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00D	21.181,59	0,00	21.181,59D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	12.719,28	0,00	12.719,28D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	705.926,43	705.926,43C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	705.926,43	705.926,43C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	705.926,43	705.926,43C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	705.926,43	705.926,43C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	705.926,43	705.926,43C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	0,00	678.611,53	678.611,53C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	0,00	678.611,53	678.611,53C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	0,00	27.314,90	27.314,90C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	0,00	1.305,53	1.305,53C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	0,00	26.009,37	26.009,37C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	0,00D	1.968.618,15	308.815,61	1.659.802,54D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	1.968.618,15	308.815,61	1.659.802,54D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	1.968.618,15	308.815,61	1.659.802,54D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00D	680.770,14	307.953,82	372.816,32D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	0,00	307.953,82	307.953,82C
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	0,00	307.953,82	307.953,82C
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	0,00D	0,00	307.953,82	307.953,82C
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00D	680.770,14	0,00	680.770,14D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00D	680.770,14	0,00	680.770,14D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00D	546.451,96	0,00	546.451,96D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00D	134.318,18	0,00	134.318,18D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00D	1.287.848,01	0,00	1.287.848,01D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	1.265.484,82	0,00	1.265.484,82D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	1.265.484,82	0,00	1.265.484,82D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	0,00D	555.281,63	0,00	555.281,63D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	0,00D	710.203,19	0,00	710.203,19D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00D	80,65	0,00	80,65D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00D	80,65	0,00	80,65D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00D	80,65	0,00	80,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00D	22.282,54	0,00	22.282,54D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00D	22.282,54	0,00	22.282,54D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00D	19.249,49	0,00	19.249,49D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	0,00D	3.033,05	0,00	3.033,05D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00D	0,00	861,79	861,79C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00D	0,00	861,79	861,79C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00D	0,00	861,79	861,79C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	0,00D	0,00	861,79	861,79C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00D	44.420,34	0,00	44.420,34D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	44.420,34	0,00	44.420,34D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	44.420,34	0,00	44.420,34D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	44.420,34	0,00	44.420,34D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	44.420,34	0,00	44.420,34D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	44.420,34	0,00	44.420,34D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00D	11.624,47	0,00	11.624,47D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	6.786,50	0,00	6.786,50D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	26.009,37	0,00	26.009,37D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	1.232.251,21	1.232.251,21C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	1.232.251,21	1.232.251,21C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	1.232.251,21	1.232.251,21C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	0,00D	0,00	1.232.251,21	1.232.251,21C
3.08.01.01.01.01	3207	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00D	0,00	1.232.251,21	1.232.251,21C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	1.232.251,21	1.232.251,21C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	0,00	1.232.251,21	1.232.251,21C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	960.646,37	960.646,37	0,00D
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	960.646,37	960.646,37C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	878.833,56	878.833,56C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	878.833,56	878.833,56C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	878.833,56	878.833,56C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	878.833,56	878.833,56C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	878.833,56	878.833,56C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	0,00D	0,00	408.063,41	408.063,41C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	0,00D	0,00	470.770,15	470.770,15C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	14.037,75	14.037,75C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	0,00D	0,00	14.037,75	14.037,75C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	0,00D	0,00	2.926,93	2.926,93C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	0,00D	0,00	2.926,93	2.926,93C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	2.926,93	2.926,93C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	0,00D	0,00	2.926,93	2.926,93C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	0,00D	0,00	11.110,82	11.110,82C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	0,00D	0,00	11.110,82	11.110,82C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	11.110,82	11.110,82C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	0,00D	0,00	11.110,82	11.110,82C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00D	0,00	67.775,06	67.775,06C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	67.775,06	67.775,06C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	67.775,06	67.775,06C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	67.775,06	67.775,06C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	67.775,06	67.775,06C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	58.715,37	58.715,37C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	0,00D	0,00	86,47	86,47C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	0,00D	0,00	4.785,96	4.785,96C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	0,00D	0,00	4.187,26	4.187,26C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	195.686,08	0,00	195.686,08D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00D	178.300,25	0,00	178.300,25D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	172.157,09	0,00	172.157,09D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	172.157,09	0,00	172.157,09D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	172.157,09	0,00	172.157,09D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	172.157,09	0,00	172.157,09D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00D	172.157,09	0,00	172.157,09D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	0,00D	6.143,16	0,00	6.143,16D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	0,00D	6.143,16	0,00	6.143,16D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	0,00D	6.143,16	0,00	6.143,16D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	0,00D	6.143,16	0,00	6.143,16D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00D	2.997,05	0,00	2.997,05D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00D	1.573,05	0,00	1.573,05D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	1.573,06	0,00	1.573,06D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	15.988,45	0,00	15.988,45D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	0,00D	13.221,64	0,00	13.221,64D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	0,00D	13.221,64	0,00	13.221,64D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	0,00D	13.221,64	0,00	13.221,64D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	0,00D	13.221,64	0,00	13.221,64D
5.02.07.04.03.01.02.	52764	PREJUIZO NA VENDA	0,00D	13.221,64	0,00	13.221,64D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	0,00D	2.766,81	0,00	2.766,81D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	0,00D	2.766,81	0,00	2.766,81D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	0,00D	2.766,81	0,00	2.766,81D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	1.684,96	0,00	1.684,96D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	0,00D	1.684,96	0,00	1.684,96D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	0,00D	1.081,85	0,00	1.081,85D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	0,00D	629,12	0,00	629,12D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	452,73	0,00	452,73D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00D	1.283,46	0,00	1.283,46D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	1.283,46	0,00	1.283,46D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	1.283,46	0,00	1.283,46D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	1.283,46	0,00	1.283,46D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	1.283,46	0,00	1.283,46D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	0,00D	1.283,46	0,00	1.283,46D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00D	113,92	0,00	113,92D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00D	113,92	0,00	113,92D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00D	113,92	0,00	113,92D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00D	113,92	0,00	113,92D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	113,92	0,00	113,92D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	113,92	0,00	113,92D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00D	49.297,93	0,00	49.297,93D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00D	49.297,93	0,00	49.297,93D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00D	49.297,93	0,00	49.297,93D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	0,00D	49.297,93	0,00	49.297,93D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	0,00D	49.297,93	0,00	49.297,93D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	48.710,78	0,00	48.710,78D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00D	48.710,78	0,00	48.710,78D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00D	587,15	0,00	587,15D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00D	587,15	0,00	587,15D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	9.735,93	0,00	9.735,93D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	9.735,93	0,00	9.735,93D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	9.735,93	0,00	9.735,93D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	9.735,93	0,00	9.735,93D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	9.735,93	0,00	9.735,93D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	9.735,93	0,00	9.735,93D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	0,00D	9.735,93	0,00	9.735,93D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	705.926,43	0,00	705.926,43D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	705.926,43	0,00	705.926,43D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	705.926,43	0,00	705.926,43D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	705.926,43	0,00	705.926,43D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	705.926,43	0,00	705.926,43D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	704.620,90	0,00	704.620,90D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	704.620,90	0,00	704.620,90D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	1.305,53	0,00	1.305,53D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	1.305,53	0,00	1.305,53D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CPF 000.000.000-00	CPF 000.000.000-00			
			CRC			