

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	210.017.403,35D	3.108.388,72	4.021.178,09	209.104.613,98D
1.01	1002	DISPONÍVEL	11.362,58D	1.656.690,89	1.402.236,58	265.816,89D
1.01.01	1003	IMEDIATO	11.362,58D	1.656.690,89	1.402.236,58	265.816,89D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	11.362,58D	1.656.690,89	1.402.236,58	265.816,89D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	11.362,58D	1.656.690,89	1.402.236,58	265.816,89D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	11.362,58D	1.656.690,89	1.402.236,58	265.816,89D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.362,58D	1.656.690,89	1.402.236,58	265.816,89D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAU S.A AG.4014 CC.28852-82	10.213,97D	1.178.597,41	925.965,02	262.846,36D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.148,61D	478.093,48	476.271,56	2.970,53D
1.02	1015	REALIZÁVEL	210.006.040,77D	1.451.697,83	2.618.941,51	208.838.797,09D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.281,04D	862.405,64	827.399,19	579.287,49D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	439.886,97D	438.489,64	416.671,80	461.704,81D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	404.218,97D	402.828,70	416.671,80	390.375,87D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	194.034,78D	192.843,01	199.950,41	186.927,38D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	194.034,78D	192.843,01	199.950,41	186.927,38D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	6.183,23D	5.888,33	12.071,56	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.325,11D	51.314,43	51.325,11	51.314,43D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	136.526,44D	135.640,25	136.553,74	135.612,95D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	210.184,19D	209.985,69	216.721,39	203.448,49D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	210.184,19D	209.985,69	216.721,39	203.448,49D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	6.365,54D	6.059,21	12.424,75	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	53.975,23D	54.947,33	54.379,15	54.543,41D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	149.843,42D	148.979,15	149.917,49	148.905,08D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	35.668,00D	35.660,94	0,00	71.328,94D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	16.293,52D	16.172,83	0,00	32.466,35D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	16.293,52D	16.172,83	0,00	32.466,35D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	515,27D	490,69	0,00	1.005,96D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	4.277,09D	4.276,20	0,00	8.553,29D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	11.377,20D	11.301,08	0,00	22.678,28D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	123,96D	104,86	0,00	228,82D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	19.374,48D	19.488,11	0,00	38.862,59D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	17.501,89D	17.611,72	0,00	35.113,61D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	522,37D	504,93	0,00	1.027,30D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	4.299,48D	4.545,28	0,00	8.844,76D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	12.486,95D	12.408,76	0,00	24.895,71D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	193,09D	152,75	0,00	345,84D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	1.872,59D	1.876,39	0,00	3.748,98D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	1.872,59D	1.876,39	0,00	3.748,98D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	104.394,07D	423.916,00	410.727,39	117.582,68D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	104.394,07D	423.916,00	410.727,39	117.582,68D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	104.394,07D	423.916,00	410.727,39	117.582,68D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	104.394,07D	423.916,00	410.727,39	117.582,68D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	24.216,83D	130.451,82	109.091,34	45.577,31D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	29.684,35D	28.534,11	29.684,35	28.534,11D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	3.427,12D	3.427,12	6.854,24	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	27.454,44D	23.859,93	27.454,44	23.859,93D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	237.643,02	237.643,02	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	1.716.175,25D	0,00	5.019,46	1.711.155,79D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.716.175,25D	0,00	5.019,46	1.711.155,79D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.716.175,25D	0,00	5.019,46	1.711.155,79D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.716.175,25D	0,00	5.019,46	1.711.155,79D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.716.175,25D	0,00	5.019,46	1.711.155,79D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.716.175,25D	0,00	5.019,46	1.711.155,79D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	207.745.584,48D	589.292,19	1.786.522,86	206.548.353,81D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	198.780.705,22D	11.510,48	1.156.663,47	197.635.552,23D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	198.780.705,22D	11.510,48	1.156.663,47	197.635.552,23D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	198.780.705,22D	11.510,48	1.156.663,47	197.635.552,23D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	198.780.705,22D	11.510,48	1.156.663,47	197.635.552,23D
1.02.03.04.07.01.01.15505		F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	47.496.393,28D	0,00	895.818,99	46.600.574,29D
1.02.03.04.07.01.01.15506		F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	88.954.434,03D	11.510,48	0,00	88.965.944,51D
1.02.03.04.07.01.01.15507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	62.329.877,91D	0,00	260.844,48	62.069.033,43D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.764.111,60D	14.071,34	12.859,21	2.765.323,73D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.699.606,11D	14.071,34	12.859,21	2.700.818,24D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	509.491,55D	2.926,93	2.926,93	509.491,55D
1.02.03.07.04.01.01	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
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.16191		CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195		(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
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	2.190.114,56D	11.144,41	9.932,28	2.191.326,69D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	377.470,19D	0,00	0,00	377.470,19D
1.02.03.07.04.03.01.16361		CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362		REAVALIAÇÃO	374.824,64D	0,00	0,00	374.824,64D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.802.712,09D	0,00	0,00	1.802.712,09D
1.02.03.07.04.03.02.16381		CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382		REAVALIAÇÃO	1.957.887,35D	0,00	0,00	1.957.887,35D
1.02.03.07.04.03.02.16385		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	9.932,28D	11.144,41	9.932,28	11.144,41D
1.02.03.07.04.03.04.16431		ALUGUEIS A RECEBER	9.932,28D	11.144,41	9.932,28	11.144,41D
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		CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592		REAVALIAÇÃO	20.157,40C	0,00	0,00	20.157,40C
1.02.03.07.98.01.01.17593		(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.200.767,66D	563.710,37	617.000,18	6.147.477,85D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.200.767,66D	563.710,37	617.000,18	6.147.477,85D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.366.964,60D	563.710,37	615.675,49	6.314.999,48D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.366.964,60D	563.710,37	615.675,49	6.314.999,48D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.200.086,75D	560.897,11	615.675,49	6.145.308,37D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	166.877,85D	2.813,26	0,00	169.691,11D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	166.196,94C	0,00	1.324,69	167.521,63C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	166.196,94C	0,00	1.324,69	167.521,63C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	166.196,94C	0,00	1.324,69	167.521,63C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	210.017.403,35C	3.162.130,07	2.249.340,70	209.104.613,98C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	670.456,30C	755.637,66	857.366,60	772.185,24C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	656.034,07C	700.917,50	802.140,95	757.257,52C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	576.373,98C	646.861,86	698.966,61	628.478,73C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	576.373,98C	646.861,86	698.966,61	628.478,73C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	48.840,16C	0,00	51.030,21	99.870,37C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.273,53C	0,00	41.167,47	82.441,00C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	25.867,88C	0,00	25.761,77	51.629,65C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	54,29C	0,00	54,28	108,57C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	6.659,04C	0,00	6.659,13	13.318,17C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	REND A MENSAL TEMPORARIA	8.218,81C	0,00	8.218,78	16.437,59C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	473,51C	0,00	473,51	947,02C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	3.920,53C	0,00	6.012,67	9.933,20C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	3.920,53C	0,00	6.012,67	9.933,20C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	3.646,10C	0,00	3.850,07	7.496,17C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	3.646,10C	0,00	3.850,07	7.496,17C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	527.533,82C	646.861,86	647.936,40	528.608,36C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	527.533,82C	646.861,86	647.936,40	528.608,36C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	526.814,67C	646.861,86	647.936,40	527.889,21C
2.01.01.01.01.09.01.20079	20079	BENEFÍCIOS A PAGAR - CH.PENDENTES	719,15C	0,00	0,00	719,15C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	68.432,13C	0,00	44.903,91	113.336,04C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	68.432,13C	0,00	44.903,91	113.336,04C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	68.432,13C	0,00	44.903,91	113.336,04C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	68.432,13C	0,00	44.903,91	113.336,04C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	66.318,46C	0,00	43.851,55	110.170,01C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	2.113,67C	0,00	1.052,36	3.166,03C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.237,12C	50.577,38	54.792,17	8.451,91C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.237,12C	50.577,38	54.792,17	8.451,91C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	4.237,12C	50.577,38	54.792,17	8.451,91C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.237,12C	50.577,38	54.792,17	8.451,91C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	50.577,38	50.577,38	0,00D
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	4.237,12C	0,00	4.214,79	8.451,91C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.990,84C	3.478,26	3.478,26	6.990,84C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.990,84C	3.478,26	3.478,26	6.990,84C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.990,84C	3.478,26	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	3.478,26C	3.478,26	3.478,26	3.478,26C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.478,26C	3.478,26	3.478,26	3.478,26C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	14.422,23C	54.720,16	55.225,65	14.927,72C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.314,08C	2.314,08	2.316,36	2.316,36C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.314,08C	2.314,08	2.316,36	2.316,36C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.314,08C	2.314,08	2.316,36	2.316,36C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	0,00D	0,00	1.687,24	1.687,24C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00D	0,00	1.687,24	1.687,24C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	2.314,08C	2.314,08	629,12	629,12C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	2.314,08C	2.314,08	629,12	629,12C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.903,99C	5.766,02	6.439,64	6.577,61C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.903,99C	5.766,02	6.439,64	6.577,61C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.903,99C	5.766,02	6.439,64	6.577,61C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.903,99C	5.766,02	6.439,64	6.577,61C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	48,63C	23,60	47,20	72,23C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	186,08C	73,14	146,28	259,22C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	5.669,28C	5.669,28	6.246,16	6.246,16C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.204,16C	46.640,06	46.469,65	6.033,75C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.204,16C	46.640,06	46.469,65	6.033,75C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.204,16C	46.640,06	46.469,65	6.033,75C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.204,16C	6.526,04	6.355,63	6.033,75C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.204,16C	6.526,04	6.355,63	6.033,75C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	40.114,02	40.114,02	0,00D
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	40.114,02	40.114,02	0,00D
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	209.346.947,05C	2.406.492,41	1.391.974,10	208.332.428,74C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	199.370.825,52C	2.362.902,34	1.379.808,08	198.387.731,26C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.429.831,28C	339.948,96	1.379.808,08	192.469.690,40C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	105.596.822,08C	0,00	1.362.941,77	106.959.763,85C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.549.688,30C	0,00	719.700,22	12.269.388,52C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	11.549.688,30C	0,00	719.700,22	12.269.388,52C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	11.549.688,30C	0,00	719.700,22	12.269.388,52C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	94.047.133,78C	0,00	643.241,55	94.690.375,33C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	76.665.735,27C	0,00	504.733,07	77.170.468,34C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	76.665.735,27C	0,00	504.733,07	77.170.468,34C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	17.381.398,51C	0,00	138.508,48	17.519.906,99C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	17.381.398,51C	0,00	138.508,48	17.519.906,99C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.070.339,26C	339.564,27	16.866,31	85.747.641,30C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.938.550,89C	339.564,27	0,00	84.598.986,62C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	34.568.849,03C	60.560,86	0,00	34.508.288,17C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	34.568.849,03C	60.560,86	0,00	34.508.288,17C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	50.369.701,86C	279.003,41	0,00	50.090.698,45C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	50.369.701,86C	279.003,41	0,00	50.090.698,45C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.801,54C	0,00	71,94	7.873,48C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.801,54C	0,00	71,94	7.873,48C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.801,54C	0,00	71,94	7.873,48C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.123.986,83C	0,00	16.794,37	1.140.781,20C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.671.288,29C	0,00	15.409,93	1.686.698,22C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.671.288,29C	0,00	15.409,93	1.686.698,22C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	547.301,46D	0,00	1.384,44	545.917,02D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	547.301,46D	0,00	1.384,44	545.917,02D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	237.330,06D	384,69	0,00	237.714,75D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	237.330,06D	384,69	0,00	237.714,75D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	237.330,06D	384,69	0,00	237.714,75D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	237.330,06D	384,69	0,00	237.714,75D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.940.994,24C	2.022.953,38	0,00	5.918.040,86C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.940.994,24C	2.022.953,38	0,00	5.918.040,86C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.940.994,24C	2.022.953,38	0,00	5.918.040,86C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.940.994,24C	2.022.953,38	0,00	5.918.040,86C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.940.994,24C	2.022.953,38	0,00	5.918.040,86C
2.03.02	2179	FUNDOS	9.976.121,53C	43.590,07	12.166,02	9.944.697,48C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.027.305,86C	24.048,79	12.166,02	8.015.423,09C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.015.681,39C	24.012,19	515,70	7.992.184,90C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.015.681,39C	24.012,19	515,70	7.992.184,90C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.015.681,39C	24.012,19	515,70	7.992.184,90C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	388.333,11C	0,00	515,70	388.848,81C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.627.348,28C	24.012,19	0,00	7.603.336,09C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	11.624,47C	36,60	11.650,32	23.238,19C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	11.624,47C	36,60	11.650,32	23.238,19C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	11.624,47C	36,60	11.650,32	23.238,19C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	11.624,47C	36,60	11.650,32	23.238,19C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	232.640,42C	14.521,82	0,00	218.118,60C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	232.640,42C	14.521,82	0,00	218.118,60C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	232.640,42C	14.521,82	0,00	218.118,60C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	232.640,42C	14.521,82	0,00	218.118,60C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	232.640,42C	14.521,82	0,00	218.118,60C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	2.852.160,05	2.852.160,05	0,00D
3.01	3002	ADIÇÕES	466.172,82C	0,00	464.250,12	930.422,94C
3.01.01	3003	CORRENTES	466.172,82C	0,00	464.097,70	930.270,52C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	211.815,85C	0,00	210.274,18	422.090,03C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.815,85C	0,00	210.274,18	422.090,03C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.815,85C	0,00	210.274,18	422.090,03C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	6.698,50C	0,00	6.379,02	13.077,52C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.698,50C	0,00	6.379,02	13.077,52C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	55.602,20C	0,00	55.590,63	111.192,83C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.602,20C	0,00	55.590,63	111.192,83C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	147.903,64C	0,00	146.941,33	294.844,97C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.903,64C	0,00	146.941,33	294.844,97C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	1.611,51C	0,00	1.363,20	2.974,71C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.611,51C	0,00	1.363,20	2.974,71C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	254.356,97C	0,00	253.823,52	508.180,49C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	230.013,22C	0,00	229.430,41	459.443,63C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.265,14C	0,00	227.206,36	455.471,50C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	211.815,85C	0,00	210.274,18	422.090,03C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.698,50C	0,00	6.379,02	13.077,52C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	55.602,20C	0,00	55.590,63	111.192,83C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	147.903,64C	0,00	146.941,33	294.844,97C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.611,51C	0,00	1.363,20	2.974,71C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	16.449,29C	0,00	16.932,18	33.381,47C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	91,25C	0,00	91,25	182,50C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.668,09C	0,00	3.459,98	6.128,07C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	12.781,23C	0,00	12.758,40	25.539,63C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	908,72C	0,00	622,55	1.531,27C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.748,08C	0,00	2.224,05	3.972,13C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	1.748,08C	0,00	2.224,05	3.972,13C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	98,16C	0,00	93,87	192,03C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	4,42C	0,00	442,00	446,42C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	1.645,50C	0,00	1.688,18	3.333,68C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	24.343,75C	0,00	24.393,11	48.736,86C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.343,75C	0,00	24.393,11	48.736,86C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.343,75C	0,00	24.393,11	48.736,86C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.343,75C	0,00	24.393,11	48.736,86C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00D	0,00	152,42	152,42C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	0,00D	0,00	152,42	152,42C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	0,00D	0,00	152,42	152,42C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	0,00D	0,00	152,42	152,42C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	0,00D	0,00	152,42	152,42C
3.01.02.01.01.01.01.	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	152,42	152,42C
3.02	3081	DEDUÇÕES	645.045,12D	752.117,45	958,80	1.396.203,77D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	645.045,12D	640.545,07	958,80	1.284.631,39D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	537.856,56D	538.137,14	0,00	1.075.993,70D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	537.856,56D	538.137,14	0,00	1.075.993,70D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	537.856,56D	538.137,14	0,00	1.075.993,70D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	430.351,23D	430.631,84	0,00	860.983,07D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	336.922,25D	335.402,88	0,00	672.325,13D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	705,73D	705,72	0,00	1.411,45D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	86.567,65D	86.567,74	0,00	173.135,39D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.155,60D	7.955,50	0,00	14.111,10D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	107.505,33D	107.505,30	0,00	215.010,63D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	106.844,38D	106.844,35	0,00	213.688,73D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	660,95D	660,95	0,00	1.321,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	50.621,21D	52.713,35	0,00	103.334,56D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	50.621,21D	52.713,35	0,00	103.334,56D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	50.621,21D	52.713,35	0,00	103.334,56D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	50.621,21D	52.713,35	0,00	103.334,56D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	50.621,21D	52.713,35	0,00	103.334,56D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	47.398,50D	49.694,58	958,80	96.134,28D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	47.398,50D	49.694,58	958,80	96.134,28D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	47.398,50D	49.694,58	958,80	96.134,28D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	47.398,50D	49.694,58	958,80	96.134,28D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	47.398,50D	49.694,58	958,80	96.134,28D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	9.168,85D	0,00	0,00	9.168,85D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	9.168,85D	0,00	0,00	9.168,85D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	9.168,85D	0,00	0,00	9.168,85D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	9.168,85D	0,00	0,00	9.168,85D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	9.168,85D	0,00	0,00	9.168,85D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00D	111.572,38	0,00	111.572,38D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	0,00D	68.145,09	0,00	68.145,09D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	0,00D	68.145,09	0,00	68.145,09D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	0,00D	68.145,09	0,00	68.145,09D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	0,00D	68.145,09	0,00	68.145,09D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00D	43.427,29	0,00	43.427,29D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00D	43.427,29	0,00	43.427,29D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00D	43.427,29	0,00	43.427,29D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00D	43.427,29	0,00	43.427,29D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	0,00D	43.427,29	0,00	43.427,29D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	55.082,46D	54.792,17	0,00	109.874,63D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.082,46D	54.792,17	0,00	109.874,63D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.082,46D	54.792,17	0,00	109.874,63D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.082,46D	54.792,17	0,00	109.874,63D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	55.082,46D	54.792,17	0,00	109.874,63D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	55.082,46D	54.792,17	0,00	109.874,63D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	21.181,59D	21.024,69	0,00	42.206,28D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	21.181,59D	21.024,69	0,00	42.206,28D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	12.719,28D	12.742,79	0,00	25.462,07D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43C	653.276,33	0,00	52.650,10C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43C	0,00	0,00	705.926,43C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43C	0,00	0,00	705.926,43C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43C	0,00	0,00	705.926,43C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43C	0,00	0,00	705.926,43C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	678.611,53C	0,00	0,00	678.611,53C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	678.611,53C	0,00	0,00	678.611,53C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.314,90C	0,00	0,00	27.314,90C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.305,53C	0,00	0,00	1.305,53C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	26.009,37C	0,00	0,00	26.009,37C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	653.276,33	0,00	653.276,33D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	653.276,33	0,00	653.276,33D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	653.276,33	0,00	653.276,33D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	653.276,33	0,00	653.276,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	628.005,00	0,00	628.005,00D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	628.005,00	0,00	628.005,00D
3.05.02.01.01.01.02	3171	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	25.271,33	0,00	25.271,33D
3.05.02.01.01.01.02.	35202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00D	36,60	0,00	36,60D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	1.222,54	0,00	1.222,54D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	24.012,19	0,00	24.012,19D
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTIC	2.944.102,48D	1.379.808,08	339.948,96	3.983.961,60D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.944.102,48D	1.379.808,08	339.948,96	3.983.961,60D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	2.944.102,48D	1.379.808,08	339.948,96	3.983.961,60D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.374.415,79D	1.362.941,77	0,00	2.737.357,56D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.021,00D	719.700,22	0,00	849.721,22D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.021,00D	719.700,22	0,00	849.721,22D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	130.021,00D	719.700,22	0,00	849.721,22D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.244.394,79D	643.241,55	0,00	1.887.636,34D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.244.394,79D	643.241,55	0,00	1.887.636,34D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	86.956,07D	504.733,07	0,00	591.689,14D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.157.438,72D	138.508,48	0,00	1.295.947,20D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.568.768,24D	16.866,31	339.564,27	1.246.070,28D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.553.886,09D	0,00	339.564,27	1.214.321,82D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.553.886,09D	0,00	339.564,27	1.214.321,82D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	693.792,48D	0,00	60.560,86	633.231,62D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	860.093,61D	0,00	279.003,41	581.090,20D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	49,61D	71,94	0,00	121,55D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	49,61D	71,94	0,00	121,55D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	49,61D	71,94	0,00	121,55D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	14.832,54D	16.794,37	0,00	31.626,91D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	14.832,54D	16.794,37	0,00	31.626,91D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	10.628,23D	15.409,93	0,00	26.038,16D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	4.204,31D	1.384,44	0,00	5.588,75D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	918,45D	0,00	384,69	533,76D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	918,45D	0,00	384,69	533,76D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	918,45D	0,00	384,69	533,76D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	918,45D	0,00	384,69	533,76D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	44.420,34D	12.166,02	24.048,79	32.537,57D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.420,34D	12.166,02	24.048,79	32.537,57D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.420,34D	12.166,02	24.048,79	32.537,57D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.420,34D	12.166,02	24.048,79	32.537,57D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.420,34D	12.166,02	24.048,79	32.537,57D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.420,34D	12.166,02	24.048,79	32.537,57D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	11.624,47D	11.650,32	36,60	23.238,19D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.786,50D	515,70	0,00	7.302,20D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	26.009,37D	0,00	24.012,19	1.997,18D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.516.551,15C	0,00	2.022.953,38	4.539.504,53C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.516.551,15C	0,00	2.022.953,38	4.539.504,53C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.516.551,15C	0,00	2.022.953,38	4.539.504,53C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.516.551,15C	0,00	2.022.953,38	4.539.504,53C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.516.551,15C	0,00	2.022.953,38	4.539.504,53C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.516.551,15C	0,00	2.022.953,38	4.539.504,53C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.516.551,15C	0,00	2.022.953,38	4.539.504,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	759.031,42	759.031,42	0,00D
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	960.646,37C	0,00	91.233,27	1.051.879,64C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	878.833,56C	0,00	11.510,48	890.344,04C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	878.833,56C	0,00	11.510,48	890.344,04C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	878.833,56C	0,00	11.510,48	890.344,04C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	878.833,56C	0,00	11.510,48	890.344,04C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	878.833,56C	0,00	11.510,48	890.344,04C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	408.063,41C	0,00	0,00	408.063,41C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	470.770,15C	0,00	11.510,48	482.280,63C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.037,75C	0,00	15.249,88	29.287,63C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	14.037,75C	0,00	15.249,88	29.287,63C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	2.926,93C	0,00	2.926,93	5.853,86C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	2.926,93C	0,00	2.926,93	5.853,86C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	2.926,93C	0,00	2.926,93	5.853,86C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	2.926,93C	0,00	2.926,93	5.853,86C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	11.110,82C	0,00	12.322,95	23.433,77C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	11.110,82C	0,00	12.322,95	23.433,77C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	11.110,82C	0,00	12.322,95	23.433,77C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	11.110,82C	0,00	12.322,95	23.433,77C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.775,06C	0,00	64.472,91	132.247,97C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.775,06C	0,00	64.472,91	132.247,97C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.775,06C	0,00	64.472,91	132.247,97C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.775,06C	0,00	64.472,91	132.247,97C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.775,06C	0,00	64.472,91	132.247,97C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.715,37C	0,00	56.658,51	115.373,88C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	86,47C	0,00	97,16	183,63C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	4.785,96C	0,00	3.861,39	8.647,35C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	4.187,26C	0,00	3.855,85	8.043,11C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	195.686,08D	718.917,40	0,00	914.603,48D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.300,25D	692.764,62	0,00	871.064,87D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	172.157,09D	686.663,47	0,00	858.820,56D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	172.157,09D	686.663,47	0,00	858.820,56D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	172.157,09D	686.663,47	0,00	858.820,56D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	172.157,09D	686.663,47	0,00	858.820,56D
5.02.04.07.01.01.01.	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	0,00D	425.818,99	0,00	425.818,99D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	172.157,09D	260.844,48	0,00	433.001,57D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	6.143,16D	6.101,15	0,00	12.244,31D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	6.143,16D	6.101,15	0,00	12.244,31D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	6.143,16D	6.101,15	0,00	12.244,31D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	6.143,16D	6.101,15	0,00	12.244,31D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	2.997,05D	3.260,20	0,00	6.257,25D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	1.573,05D	1.420,48	0,00	2.993,53D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.573,06D	1.420,47	0,00	2.993,53D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.988,45D	2.973,36	0,00	18.961,81D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	13.221,64D	0,00	0,00	13.221,64D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	13.221,64D	0,00	0,00	13.221,64D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	13.221,64D	0,00	0,00	13.221,64D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	13.221,64D	0,00	0,00	13.221,64D
5.02.07.04.03.01.02.	52764	PREJUÍZO NA VENDA	13.221,64D	0,00	0,00	13.221,64D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	2.766,81D	2.973,36	0,00	5.740,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	2.766,81D	2.973,36	0,00	5.740,17D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	2.766,81D	2.973,36	0,00	5.740,17D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	1.684,96D	1.687,24	0,00	3.372,20D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.684,96D	1.687,24	0,00	3.372,20D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	1.081,85D	1.286,12	0,00	2.367,97D
5.02.07.99.01.01.02.02	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	629,12D	1.286,12	0,00	1.915,24D
5.02.07.99.01.01.02.02	52783	IMPOSTOS E TAXAS	452,73D	0,00	0,00	452,73D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.283,46D	22.831,36	0,00	24.114,82D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.283,46D	22.831,36	0,00	24.114,82D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.283,46D	22.831,36	0,00	24.114,82D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.283,46D	22.831,36	0,00	24.114,82D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.283,46D	22.831,36	0,00	24.114,82D
5.02.08.01.01.01.01.01	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00D	21.506,67	0,00	21.506,67D
5.02.08.01.01.01.01.01	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	1.283,46D	1.324,69	0,00	2.608,15D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	113,92D	348,06	0,00	461,98D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	113,92D	348,06	0,00	461,98D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	113,92D	348,06	0,00	461,98D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	113,92D	348,06	0,00	461,98D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	113,92D	348,06	0,00	461,98D
5.02.09.01.01.01.02.02	52871	TARIFAS BANCARIAS	113,92D	348,06	0,00	461,98D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	49.297,93D	40.114,02	0,00	89.411,95D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	49.297,93D	40.114,02	0,00	89.411,95D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	49.297,93D	40.114,02	0,00	89.411,95D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	49.297,93D	40.114,02	0,00	89.411,95D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	49.297,93D	40.114,02	0,00	89.411,95D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.710,78D	39.547,43	0,00	88.258,21D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	48.710,78D	39.547,43	0,00	88.258,21D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	587,15D	566,59	0,00	1.153,74D
5.04.01.01.01.01.02.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	587,15D	566,59	0,00	1.153,74D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.735,93D	0,00	14.521,82	4.785,89C
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.735,93D	0,00	14.521,82	4.785,89C
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.735,93D	0,00	14.521,82	4.785,89C
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.735,93D	0,00	14.521,82	4.785,89C
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.735,93D	0,00	14.521,82	4.785,89C
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.735,93D	0,00	14.521,82	4.785,89C
5.07.01.01.01.01.01.01	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	9.735,93D	0,00	14.521,82	4.785,89C
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43D	0,00	653.276,33	52.650,10D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43D	0,00	653.276,33	52.650,10D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43D	0,00	653.276,33	52.650,10D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43D	0,00	0,00	705.926,43D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43D	0,00	0,00	705.926,43D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	678.611,53D	0,00	0,00	678.611,53D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	678.611,53D	0,00	0,00	678.611,53D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.314,90D	0,00	0,00	27.314,90D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.305,53D	0,00	0,00	1.305,53D
5.08.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	26.009,37D	0,00	0,00	26.009,37D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	653.276,33	653.276,33C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	653.276,33	653.276,33C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	0,00	628.005,00	628.005,00C
5.08.01.01.02.01.01.01	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	0,00	628.005,00	628.005,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	0,00	25.271,33	25.271,33C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00D	0,00	36,60	36,60C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	0,00	1.222,54	1.222,54C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	0,00	24.012,19	24.012,19C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC