

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	211.657.783,03D	5.376.131,70	3.349.340,02	213.684.574,71D
1.01	1002	DISPONÍVEL	282.220,56D	1.429.450,33	1.503.583,27	208.087,62D
1.01.01	1003	IMEDIATO	282.220,56D	1.429.450,33	1.503.583,27	208.087,62D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	282.220,56D	1.429.450,33	1.503.583,27	208.087,62D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	282.220,56D	1.429.450,33	1.503.583,27	208.087,62D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	282.220,56D	1.429.450,33	1.503.583,27	208.087,62D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	430,15	430,15	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	430,15	430,15	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.720,56D	1.429.020,18	1.503.153,12	207.587,62D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	262.846,36D	1.035.345,48	1.101.434,31	196.757,53D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	15.446,31D	90.000,00	95.708,16	9.738,15D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	2.970,53D	303.674,70	305.972,75	672,48D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	457,36D	0,00	37,90	419,46D
1.02	1015	REALIZÁVEL	211.348.718,20D	3.946.681,37	1.844.997,84	213.450.401,73D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	579.287,49D	837.256,81	899.137,52	517.406,78D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	461.704,81D	442.434,55	507.857,03	396.282,33D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	390.375,87D	406.423,43	507.857,03	288.942,27D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	186.927,38D	194.755,02	243.950,19	137.732,21D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	186.927,38D	194.755,02	243.950,19	137.732,21D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	5.737,28	5.737,28	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.314,43D	51.285,53	102.599,96	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	135.612,95D	137.732,21	135.612,95	137.732,21D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	203.448,49D	211.668,41	263.906,84	151.210,06D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	203.448,49D	211.668,41	263.906,84	151.210,06D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	5.902,48	5.902,48	0,00D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	54.543,41D	54.555,87	109.099,28	0,00D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10413	URBS	148.905,08D	151.210,06	148.905,08	151.210,06D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	71.328,94D	36.011,12	0,00	107.340,06D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	32.466,35D	16.334,44	0,00	48.800,79D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	32.466,35D	16.334,44	0,00	48.800,79D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.005,96D	478,11	0,00	1.484,07D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	8.553,29D	4.273,79	0,00	12.827,08D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	22.678,28D	11.477,68	0,00	34.155,96D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	228,82D	104,86	0,00	333,68D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	38.862,59D	19.676,68	0,00	58.539,27D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	35.113,61D	17.791,79	0,00	52.905,40D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	1.027,30D	491,88	0,00	1.519,18D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	8.844,76D	4.546,32	0,00	13.391,08D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	24.895,71D	12.600,84	0,00	37.496,55D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	345,84D	152,75	0,00	498,59D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	3.748,98D	1.884,89	0,00	5.633,87D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	3.748,98D	1.884,89	0,00	5.633,87D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	117.582,68D	394.822,26	391.280,49	121.124,45D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	117.582,68D	394.822,26	391.280,49	121.124,45D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	117.582,68D	394.822,26	391.280,49	121.124,45D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	117.582,68D	394.822,26	391.280,49	121.124,45D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	45.577,31D	101.435,42	100.668,09	46.344,64D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	28.534,11D	31.308,55	28.534,11	31.308,55D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	0,00D	3.427,12	3.427,12	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	23.859,93D	23.859,93	23.859,93	23.859,93D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	234.791,24	234.791,24	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	2.414.279,08D	124.942,84	126.810,17	2.412.411,75D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	15.041,81D	109.361,88	111.229,21	13.174,48D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	8.451,91D	55.402,81	51.148,24	12.706,48D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	3.246,65D	21.234,79	19.601,34	4.880,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	19.601,34	19.601,34	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	573,73	573,73	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.128,55	5.128,55	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	13.773,22	13.773,22	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	125,84	125,84	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	3.246,65D	1.633,45	0,00	4.880,10D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	100,60D	47,81	0,00	148,41D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	855,33D	427,38	0,00	1.282,71D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	2.267,83D	1.147,77	0,00	3.415,60D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	22,89D	10,49	0,00	33,38D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	5.205,26D	34.074,49	31.453,37	7.826,38D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	31.453,37	31.453,37	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	573,73	573,73	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.128,55	5.128,55	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	13.773,22	13.773,22	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	125,84	125,84	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	11.852,03	11.852,03	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	5.205,26D	2.621,12	0,00	7.826,38D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	100,60D	47,81	0,00	148,41D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	855,33D	427,38	0,00	1.282,71D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	2.267,83D	1.147,77	0,00	3.415,60D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	22,89D	10,49	0,00	33,38D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	1.958,61D	987,67	0,00	2.946,28D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	93,53	93,53	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	93,53	93,53	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	93,53	93,53	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.589,90D	2.279,62	8.401,52	468,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.589,90D	2.279,62	8.401,52	468,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	6.589,90D	2.279,62	8.401,52	468,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.589,90D	2.279,62	8.401,52	468,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	51.679,45	51.679,45	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	51.679,45	51.679,45	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	51.679,45	51.679,45	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	51.679,45	51.679,45	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.580,96	15.580,96	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.580,96	15.580,96	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.580,96	15.580,96	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.580,96	15.580,96	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.580,96	15.580,96	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	208.355.151,63D	2.984.481,72	819.050,15	210.520.583,20D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 CONVERSÍVEIS	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 CONVERSÍVEIS	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	199.442.350,05D	2.449.042,09	226.911,71	201.664.480,43D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	199.442.350,05D	2.449.042,09	226.911,71	201.664.480,43D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	199.442.350,05D	2.449.042,09	226.911,71	201.664.480,43D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	199.442.350,05D	2.449.042,09	226.911,71	201.664.480,43D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.600.574,29D	186.451,10	190.000,00	46.597.025,39D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	88.965.944,51D	2.152.590,99	0,00	91.118.535,50D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	63.875.831,25D	110.000,00	36.911,71	63.948.919,54D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.765.323,73D	13.358,54	8.145,05	2.770.537,22D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.700.818,24D	13.358,54	8.145,05	2.706.031,73D
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	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO	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	2.191.326,69D	10.431,61	5.218,12	2.196.540,18D
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	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.144,41D	10.431,61	5.218,12	16.357,90D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.144,41D	10.431,61	5.218,12	16.357,90D
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	(-) DEPRECIACÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.147.477,85D	522.081,09	583.993,39	6.085.565,55D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.147.477,85D	522.081,09	583.993,39	6.085.565,55D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.314.999,48D	507.242,82	583.993,39	6.238.248,91D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.314.999,48D	507.242,82	583.993,39	6.238.248,91D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.145.308,37D	507.242,82	574.256,96	6.078.294,23D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	169.691,11D	0,00	9.736,43	159.954,68D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	167.521,63C	14.838,27	0,00	152.683,36C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	167.521,63C	14.838,27	0,00	152.683,36C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	167.521,63C	14.838,27	0,00	152.683,36C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.844,27D	0,00	758,91	26.085,36D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	24.267,43D	0,00	517,93	23.749,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	24.267,43D	0,00	517,93	23.749,50D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	24.267,43D	0,00	517,93	23.749,50D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	24.267,43D	0,00	517,93	23.749,50D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	6.157,09D	0,00	146,69	6.010,40D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	39.411,83D	0,00	0,00	39.411,83D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.254,74C	0,00	146,69	33.401,43C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.975,66D	0,00	192,89	9.782,77D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	28.648,46D	0,00	0,00	28.648,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.672,80C	0,00	192,89	18.865,69C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.134,68D	0,00	178,35	7.956,33D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	41.673,77D	0,00	0,00	41.673,77D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.539,09C	0,00	178,35	33.717,44C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	2.576,84D	0,00	240,98	2.335,86D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.576,84D	0,00	240,98	2.335,86D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.576,84D	0,00	240,98	2.335,86D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	2.576,84D	0,00	240,98	2.335,86D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.576,84D	0,00	240,98	2.335,86D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.830,16C	0,00	240,98	10.071,14C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	211.657.783,03C	1.197.338,33	3.224.130,01	213.684.574,71C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	926.117,02C	1.012.232,78	1.033.467,97	947.352,21C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	757.257,52C	784.490,13	798.970,36	771.737,75C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	628.478,73C	651.624,72	706.258,52	683.112,53C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	628.478,73C	651.624,72	706.258,52	683.112,53C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	99.870,37C	0,00	49.857,04	149.727,41C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.441,00C	0,00	41.863,13	124.304,13C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	51.629,65C	0,00	25.806,82	77.436,47C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	108,57C	0,00	54,29	162,86C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	13.318,17C	0,00	6.659,02	19.977,19C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIA	16.437,59C	0,00	8.869,50	25.307,09C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	947,02C	0,00	473,50	1.420,52C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	9.933,20C	0,00	4.086,30	14.019,50C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	9.933,20C	0,00	4.086,30	14.019,50C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	7.496,17C	0,00	3.907,61	11.403,78C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	7.496,17C	0,00	3.907,61	11.403,78C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	528.608,36C	651.624,72	656.401,48	533.385,12C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	528.608,36C	651.624,72	656.401,48	533.385,12C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	527.889,21C	651.624,72	656.401,48	532.665,97C
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	113.336,04C	78.238,91	33.830,77	68.927,90C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	113.336,04C	78.238,91	33.830,77	68.927,90C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	113.336,04C	78.238,91	33.830,77	68.927,90C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	113.336,04C	78.238,91	33.830,77	68.927,90C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	110.170,01C	77.186,55	32.778,41	65.761,87C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	3.166,03C	1.052,36	1.052,36	3.166,03C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	8.451,91C	51.148,24	55.402,81	12.706,48C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	8.451,91C	51.148,24	55.402,81	12.706,48C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	8.451,91C	51.148,24	55.402,81	12.706,48C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.451,91C	51.148,24	55.402,81	12.706,48C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	51.148,24	51.148,24	0,00D
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	8.451,91C	0,00	4.254,57	12.706,48C
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
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.931,78C	161.204,88	167.367,17	160.094,07C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	81.727,50C	38.935,96	43.270,26	86.061,80C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	27.432,09C	27.591,35	28.399,45	28.240,19C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	27.432,09C	27.591,35	28.399,45	28.240,19C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	1.937,94C	0,00	0,00	1.937,94C
2.01.02.01.01.01.01.20501	20501	PESSOAL E ENCARGOS	1.937,94C	0,00	0,00	1.937,94C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.494,15C	24.664,42	25.472,52	26.302,25C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.494,15C	24.664,42	25.472,52	26.302,25C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00D	2.926,93	2.926,93	0,00D
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.926,93	2.926,93	0,00D
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	54.295,41C	11.344,61	14.870,81	57.821,61C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	54.295,41C	11.344,61	14.870,81	57.821,61C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	54.295,41C	11.344,61	14.870,81	57.821,61C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	3.179,26C	0,00	1.589,23	4.768,49C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	39.033,82C	8.485,12	9.622,34	40.171,04C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	817,07C	0,00	408,44	1.225,51C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	9.419,26C	2.180,68	2.438,93	9.677,51C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	254,32C	0,00	127,15	381,47C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.591,68C	678,81	684,72	1.597,59C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.213,83C	17.187,69	15.683,58	16.709,72C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.213,83C	17.187,69	15.683,58	16.709,72C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.213,83C	17.187,69	15.683,58	16.709,72C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.540,84C	4.541,33	3.704,77	3.704,28C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.952,39C	3.588,07	2.751,51	3.115,83C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	232,51	232,51	151,81C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	720,75	720,75	436,64C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.672,99C	12.646,36	11.978,81	13.005,44C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.441,31C	10.640,86	10.195,11	10.995,56C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.189,68C	2.005,50	1.783,70	1.967,88C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	8.413,14C	4.413,14	6.977,91	10.977,91C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.413,14C	4.413,14	6.977,91	10.977,91C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.413,14C	4.413,14	6.977,91	10.977,91C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.413,14C	4.413,14	6.977,91	10.977,91C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	616,89C	616,89	695,84	695,84C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	3.796,25C	3.796,25	4.282,07	4.282,07C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.577,31C	100.668,09	101.435,42	46.344,64C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.577,31C	100.668,09	101.435,42	46.344,64C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.577,31C	100.668,09	101.435,42	46.344,64C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.577,31C	100.668,09	101.435,42	46.344,64C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	45.577,31C	97.576,73	98.344,06	46.344,64C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.091,36	3.091,36	0,00D
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	14.927,72C	66.537,77	67.130,44	15.520,39C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.316,36C	2.316,36	2.118,06	2.118,06C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.316,36C	2.316,36	2.118,06	2.118,06C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.316,36C	2.316,36	2.118,06	2.118,06C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.687,24C	1.687,24	1.681,18	1.681,18C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.687,24C	1.687,24	1.681,18	1.681,18C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	629,12C	629,12	436,88	436,88C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	629,12C	629,12	436,88	436,88C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.577,61C	6.333,51	6.336,92	6.581,02C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.577,61C	6.333,51	6.336,92	6.581,02C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.577,61C	6.333,51	6.336,92	6.581,02C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.577,61C	6.333,51	6.336,92	6.581,02C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	72,23C	21,31	42,62	93,54C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	259,22C	66,04	132,08	325,26C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.246,16C	6.246,16	6.162,22	6.162,22C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.033,75C	57.887,90	58.675,46	6.821,31C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.033,75C	57.887,90	58.675,46	6.821,31C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.033,75C	57.887,90	58.675,46	6.821,31C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.033,75C	6.208,45	6.996,01	6.821,31C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.033,75C	6.208,45	6.996,01	6.821,31C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	51.679,45	51.679,45	0,00D
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	51.679,45	51.679,45	0,00D
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.332.428,74C	185.105,55	2.190.662,04	210.337.985,23C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.387.731,26C	142.362,26	2.077.184,37	200.322.553,37C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.469.690,40C	142.362,26	815.662,52	193.142.990,66C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	106.959.763,85C	141.850,51	593.681,29	107.411.594,63C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.269.388,52C	141.850,51	0,00	12.127.538,01C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	12.269.388,52C	141.850,51	0,00	12.127.538,01C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	12.269.388,52C	141.850,51	0,00	12.127.538,01C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	94.690.375,33C	0,00	593.681,29	95.284.056,62C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	77.170.468,34C	0,00	468.506,01	77.638.974,35C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	77.170.468,34C	0,00	468.506,01	77.638.974,35C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	17.519.906,99C	0,00	125.175,28	17.645.082,27C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	17.519.906,99C	0,00	125.175,28	17.645.082,27C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.747.641,30C	48,54	221.981,23	85.969.573,99C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.598.986,62C	0,00	199.358,60	84.798.345,22C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	34.508.288,17C	0,00	49.391,28	34.557.679,45C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	34.508.288,17C	0,00	49.391,28	34.557.679,45C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	50.090.698,45C	0,00	126.350,25	50.217.048,70C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	50.090.698,45C	0,00	126.350,25	50.217.048,70C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	0,00D	0,00	23.617,07	23.617,07C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	0,00D	0,00	23.617,07	23.617,07C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.873,48C	0,00	105,11	7.978,59C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.873,48C	0,00	105,11	7.978,59C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.873,48C	0,00	105,11	7.978,59C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.140.781,20C	48,54	22.517,52	1.163.250,18C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.686.698,22C	0,00	22.517,52	1.709.215,74C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.686.698,22C	0,00	22.517,52	1.709.215,74C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	545.917,02D	48,54	0,00	545.965,56D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	545.917,02D	48,54	0,00	545.965,56D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	237.714,75D	463,21	0,00	238.177,96D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	237.714,75D	463,21	0,00	238.177,96D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	237.714,75D	463,21	0,00	238.177,96D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	237.714,75D	463,21	0,00	238.177,96D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.918.040,86C	0,00	1.261.521,85	7.179.562,71C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	5.918.040,86C	0,00	1.261.521,85	7.179.562,71C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.918.040,86C	0,00	1.261.521,85	7.179.562,71C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.918.040,86C	0,00	1.261.521,85	7.179.562,71C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.918.040,86C	0,00	1.261.521,85	7.179.562,71C
2.03.02	2179	FUNDOS	9.944.697,48C	42.743,29	113.477,67	10.015.431,86C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.015.423,09C	2.007,49	97.896,71	8.111.312,31C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	7.992.184,90C	2.007,49	85.970,09	8.076.147,50C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	7.992.184,90C	2.007,49	85.970,09	8.076.147,50C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	7.992.184,90C	2.007,49	85.970,09	8.076.147,50C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	388.848,81C	2.007,49	0,00	386.841,32C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.603.336,09C	0,00	85.970,09	7.689.306,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	23.238,19C	0,00	11.926,62	35.164,81C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	23.238,19C	0,00	11.926,62	35.164,81C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	23.238,19C	0,00	11.926,62	35.164,81C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	23.238,19C	0,00	11.926,62	35.164,81C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.711.155,79C	31.161,92	15.580,96	1.695.574,83C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00D	15.580,96	15.580,96	0,00D
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00D	15.580,96	15.580,96	0,00D
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00D	15.580,96	15.580,96	0,00D
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00D	15.580,96	15.580,96	0,00D
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	218.118,60C	9.573,88	0,00	208.544,72C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	218.118,60C	9.573,88	0,00	208.544,72C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	218.118,60C	9.573,88	0,00	208.544,72C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	218.118,60C	9.573,88	0,00	208.544,72C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	218.118,60C	9.573,88	0,00	208.544,72C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	2.972.959,70	2.972.959,70	0,00D
3.01	3002	ADIÇÕES	930.422,94C	0,00	492.799,72	1.423.222,66C
3.01.01	3003	CORRENTES	930.270,52C	0,00	469.147,99	1.399.418,51C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	422.090,03C	0,00	212.347,81	634.437,84C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	422.090,03C	0,00	212.347,81	634.437,84C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	422.090,03C	0,00	212.347,81	634.437,84C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	13.077,52C	0,00	6.215,39	19.292,91C
3.01.01.01.01.01.11.30101	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.077,52C	0,00	6.215,39	19.292,91C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	111.192,83C	0,00	55.559,32	166.752,15C
3.01.01.01.01.01.12.30121	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.192,83C	0,00	55.559,32	166.752,15C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	294.844,97C	0,00	149.209,89	444.054,86C
3.01.01.01.01.01.13.30131	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.844,97C	0,00	149.209,89	444.054,86C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	2.974,71C	0,00	1.363,21	4.337,92C
3.01.01.01.01.01.14.30141	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.974,71C	0,00	1.363,21	4.337,92C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	508.180,49C	0,00	255.874,86	764.055,35C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	459.443,63C	0,00	231.293,21	690.736,84C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	455.471,50C	0,00	229.054,39	684.525,89C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	422.090,03C	0,00	212.347,81	634.437,84C
3.01.01.03.01.01.01.30731	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.077,52C	0,00	6.215,39	19.292,91C
3.01.01.03.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	111.192,83C	0,00	55.559,32	166.752,15C
3.01.01.03.01.01.01.30751	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	294.844,97C	0,00	149.209,89	444.054,86C
3.01.01.03.01.01.01.30761	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.974,71C	0,00	1.363,21	4.337,92C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	33.381,47C	0,00	16.706,58	50.088,05C
3.01.01.03.01.01.02.30732	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	182,50C	0,00	91,25	273,75C
3.01.01.03.01.01.02.30742	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.128,07C	0,00	3.100,87	9.228,94C
3.01.01.03.01.01.02.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	25.539,63C	0,00	12.891,91	38.431,54C
3.01.01.03.01.01.02.30762	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.531,27C	0,00	622,55	2.153,82C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.972,13C	0,00	2.238,82	6.210,95C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	3.972,13C	0,00	2.238,82	6.210,95C
3.01.01.03.01.02.01.30811	30811	CIC - JOIA	192,03C	0,00	87,72	279,75C
3.01.01.03.01.02.01.30812	30812	COHAB - JOIA	446,42C	0,00	442,00	888,42C
3.01.01.03.01.02.01.30813	30813	URBS - JOIA	3.333,68C	0,00	1.709,10	5.042,78C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	48.736,86C	0,00	24.581,65	73.318,51C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.736,86C	0,00	24.581,65	73.318,51C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.736,86C	0,00	24.581,65	73.318,51C
3.01.01.03.02.01.01.31021	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.736,86C	0,00	24.581,65	73.318,51C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	925,32	925,32C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	925,32	925,32C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	0,00D	0,00	925,32	925,32C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	0,00D	0,00	925,32	925,32C
3.01.01.04.01.01.01.31221	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	925,32	925,32C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	152,42C	0,00	34,66	187,08C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	152,42C	0,00	34,66	187,08C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	152,42C	0,00	34,66	187,08C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	152,42C	0,00	34,66	187,08C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	152,42C	0,00	0,00	152,42C
3.01.02.01.01.01.01.31401	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152,42C	0,00	0,00	152,42C
3.01.02.01.01.01.03	3061	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	34,66	34,66C
3.01.02.01.01.01.03.31601	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	34,66	34,66C
3.01.05	3068	PORTABILIDADE	0,00D	0,00	23.617,07	23.617,07C
3.01.05.02	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00D	0,00	23.617,07	23.617,07C
3.01.05.02.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00D	0,00	23.617,07	23.617,07C
3.01.05.02.01.01	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00D	0,00	23.617,07	23.617,07C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02.01.01.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00D	0,00	23.617,07	23.617,07C
3.01.05.02.01.01.01.	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00D	0,00	23.617,07	23.617,07C
3.02	3081	DEDUÇÕES	1.396.203,77D	742.475,81	0,00	2.138.679,58D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.284.631,39D	651.384,31	0,00	1.936.015,70D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.075.993,70D	550.277,59	0,00	1.626.271,29D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.075.993,70D	550.277,59	0,00	1.626.271,29D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.075.993,70D	550.277,59	0,00	1.626.271,29D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	860.983,07D	434.787,49	0,00	1.295.770,56D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	672.325,13D	336.260,96	0,00	1.008.586,09D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	1.411,45D	705,73	0,00	2.117,18D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	173.135,39D	91.665,21	0,00	264.800,60D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	14.111,10D	6.155,59	0,00	20.266,69D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	215.010,63D	115.490,10	0,00	330.500,73D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	213.688,73D	114.829,15	0,00	328.517,88D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	1.321,90D	660,95	0,00	1.982,85D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	103.334,56D	50.786,98	0,00	154.121,54D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	103.334,56D	50.786,98	0,00	154.121,54D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	103.334,56D	50.786,98	0,00	154.121,54D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	103.334,56D	50.786,98	0,00	154.121,54D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	103.334,56D	50.786,98	0,00	154.121,54D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	96.134,28D	50.319,74	0,00	146.454,02D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	96.134,28D	50.319,74	0,00	146.454,02D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	96.134,28D	50.319,74	0,00	146.454,02D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	96.134,28D	50.319,74	0,00	146.454,02D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	96.134,28D	50.319,74	0,00	146.454,02D
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	111.572,38D	91.091,50	0,00	202.663,88D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	68.145,09D	91.091,50	0,00	159.236,59D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	68.145,09D	91.091,50	0,00	159.236,59D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	68.145,09D	91.091,50	0,00	159.236,59D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	68.145,09D	91.091,50	0,00	159.236,59D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.427,29D	0,00	0,00	43.427,29D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.427,29D	0,00	0,00	43.427,29D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.427,29D	0,00	0,00	43.427,29D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.427,29D	0,00	0,00	43.427,29D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	43.427,29D	0,00	0,00	43.427,29D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	109.874,63D	55.402,81	0,00	165.277,44D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	109.874,63D	55.402,81	0,00	165.277,44D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	109.874,63D	55.402,81	0,00	165.277,44D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	109.874,63D	55.402,81	0,00	165.277,44D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	109.874,63D	55.402,81	0,00	165.277,44D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	109.874,63D	55.402,81	0,00	165.277,44D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	42.206,28D	21.234,79	0,00	63.441,07D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	42.206,28D	21.234,79	0,00	63.441,07D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	25.462,07D	12.839,70	0,00	38.301,77D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	0,00D	93,53	0,00	93,53D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.650,10C	0,00	2.335.790,23	2.388.440,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43C	0,00	2.335.790,23	3.041.716,66C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43C	0,00	2.335.790,23	3.041.716,66C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43C	0,00	2.335.790,23	3.041.716,66C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.926,43C	0,00	2.335.790,23	3.041.716,66C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	678.611,53C	0,00	2.245.160,72	2.923.772,25C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	678.611,53C	0,00	2.245.160,72	2.923.772,25C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.314,90C	0,00	90.629,51	117.944,41C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00D	0,00	262,75	262,75C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.305,53C	0,00	4.396,67	5.702,20C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	26.009,37C	0,00	85.970,09	111.979,46C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33D	0,00	0,00	653.276,33D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33D	0,00	0,00	653.276,33D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33D	0,00	0,00	653.276,33D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33D	0,00	0,00	653.276,33D
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	628.005,00D	0,00	0,00	628.005,00D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	628.005,00D	0,00	0,00	628.005,00D
3.05.02.01.01.01.02	3171	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.271,33D	0,00	0,00	25.271,33D
3.05.02.01.01.01.02.	35202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	36,60D	0,00	0,00	36,60D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.222,54D	0,00	0,00	1.222,54D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	24.012,19D	0,00	0,00	24.012,19D
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	3.983.961,60D	815.662,52	142.362,26	4.657.261,86D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.983.961,60D	815.662,52	142.362,26	4.657.261,86D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	3.983.961,60D	815.662,52	142.362,26	4.657.261,86D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.737.357,56D	593.681,29	141.850,51	3.189.188,34D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	849.721,22D	0,00	141.850,51	707.870,71D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	849.721,22D	0,00	141.850,51	707.870,71D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	849.721,22D	0,00	141.850,51	707.870,71D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.887.636,34D	593.681,29	0,00	2.481.317,63D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.887.636,34D	593.681,29	0,00	2.481.317,63D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	591.689,14D	468.506,01	0,00	1.060.195,15D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.295.947,20D	125.175,28	0,00	1.421.122,48D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.246.070,28D	221.981,23	48,54	1.468.002,97D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.214.321,82D	199.358,60	0,00	1.413.680,42D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.214.321,82D	199.358,60	0,00	1.413.680,42D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	633.231,62D	49.391,28	0,00	682.622,90D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	581.090,20D	126.350,25	0,00	707.440,45D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	0,00D	23.617,07	0,00	23.617,07D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	121,55D	105,11	0,00	226,66D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	121,55D	105,11	0,00	226,66D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	121,55D	105,11	0,00	226,66D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	31.626,91D	22.517,52	48,54	54.095,89D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	31.626,91D	22.517,52	48,54	54.095,89D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	26.038,16D	22.517,52	0,00	48.555,68D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	5.588,75D	0,00	48,54	5.540,21D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	533,76D	0,00	463,21	70,55D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	533,76D	0,00	463,21	70,55D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	533,76D	0,00	463,21	70,55D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	533,76D	0,00	463,21	70,55D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	32.537,57D	97.896,71	2.007,49	128.426,79D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.537,57D	97.896,71	2.007,49	128.426,79D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.537,57D	97.896,71	2.007,49	128.426,79D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.537,57D	97.896,71	2.007,49	128.426,79D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.537,57D	97.896,71	2.007,49	128.426,79D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.537,57D	97.896,71	2.007,49	128.426,79D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	23.238,19D	11.926,62	0,00	35.164,81D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	7.302,20D	0,00	2.007,49	5.294,71D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.997,18D	85.970,09	0,00	87.967,27D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.539.504,53C	1.261.521,85	0,00	3.277.982,68C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.539.504,53C	1.261.521,85	0,00	3.277.982,68C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.539.504,53C	1.261.521,85	0,00	3.277.982,68C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	4.539.504,53C	1.261.521,85	0,00	3.277.982,68C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	4.539.504,53C	1.261.521,85	0,00	3.277.982,68C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.539.504,53C	1.261.521,85	0,00	3.277.982,68C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.539.504,53C	1.261.521,85	0,00	3.277.982,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	126.077,52	126.077,52	0,00D
4.01	4002	RECEITAS	199.286,58C	0,00	107.082,26	306.368,84C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.874,63C	0,00	55.402,81	165.277,44C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	109.874,63C	0,00	55.402,81	165.277,44C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	42.206,28C	0,00	21.234,79	63.441,07C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	42.206,28C	0,00	21.234,79	63.441,07C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	42.206,28C	0,00	21.234,79	63.441,07C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	1.307,75C	0,00	621,54	1.929,29C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	11.119,28C	0,00	5.555,93	16.675,21C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	29.481,77C	0,00	14.920,99	44.402,76C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	297,48C	0,00	136,33	433,81C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	67.668,35C	0,00	34.074,49	101.742,84C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	42.206,28C	0,00	21.234,79	63.441,07C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	42.206,28C	0,00	21.234,79	63.441,07C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	1.307,75C	0,00	621,54	1.929,29C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	11.119,28C	0,00	5.555,93	16.675,21C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	29.481,77C	0,00	14.920,99	44.402,76C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	297,48C	0,00	136,33	433,81C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	25.462,07C	0,00	12.839,70	38.301,77C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	25.462,07C	0,00	12.839,70	38.301,77C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	25.462,07C	0,00	12.839,70	38.301,77C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	93,53	93,53C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00D	0,00	93,53	93,53C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	93,53	93,53C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	0,00D	0,00	93,53	93,53C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	89.411,95C	0,00	51.679,45	141.091,40C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.258,21C	0,00	50.997,91	139.256,12C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.258,21C	0,00	50.997,91	139.256,12C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.258,21C	0,00	50.997,91	139.256,12C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.258,21C	0,00	50.997,91	139.256,12C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	88.258,21C	0,00	50.997,91	139.256,12C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.153,74C	0,00	681,54	1.835,28C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.153,74C	0,00	681,54	1.835,28C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.153,74C	0,00	681,54	1.835,28C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.153,74C	0,00	681,54	1.835,28C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.153,74C	0,00	681,54	1.835,28C
4.02	4045	DESPESAS	201.080,01D	124.986,13	3.414,30	322.651,84D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	201.080,01D	124.986,13	3.414,30	322.651,84D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	100.681,06D	62.629,65	3.414,30	159.896,41D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	54.913,34D	41.922,19	2.617,22	94.218,31D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	54.913,34D	41.922,19	2.617,22	94.218,31D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	54.913,34D	41.922,19	2.617,22	94.218,31D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	35.466,54D	19.014,50	0,00	54.481,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	2.052,24D	765,92	0,00	2.818,16D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	858,12C	8.885,63	0,00	8.027,51D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	8.824,91D	7.354,59	1.715,10	14.464,40D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	1.440,72D	1.636,19	533,88	2.543,03D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.194,93D	1.001,06	0,00	3.195,99D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.574,32D	2.287,16	0,00	6.861,48D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.217,80D	977,14	368,24	1.826,70D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	45.767,72D	20.707,46	797,08	65.678,10D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	45.767,72D	20.707,46	797,08	65.678,10D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	45.767,72D	20.707,46	797,08	65.678,10D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	19.167,55D	8.874,86	0,00	28.042,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	2.098,04D	823,31	0,00	2.921,35D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	3.874,99D	736,71	0,00	4.611,70D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	6.461,14D	3.086,36	465,58	9.081,92D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	2.011,22D	959,38	144,93	2.825,67D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	550,96D	257,29	0,00	808,25D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.148,64D	4.574,32	0,00	13.722,96D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	357,25D	272,43	171,00	458,68D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	2.097,93D	1.122,80	15,57	3.205,16D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	0,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	0,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	0,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.037,00D	0,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	537,00D	0,00	0,00	537,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.713,52D	39.168,87	0,00	107.882,39D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.543,56D	5.771,78	0,00	17.315,34D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.543,56D	5.771,78	0,00	17.315,34D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.543,56D	5.771,78	0,00	17.315,34D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.543,56D	5.771,78	0,00	17.315,34D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.148,05D	5.724,00	0,00	16.872,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.148,05D	5.724,00	0,00	16.872,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.148,05D	5.724,00	0,00	16.872,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.148,05D	5.724,00	0,00	16.872,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.830,00D	8.040,00	0,00	18.870,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.830,00D	8.040,00	0,00	18.870,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.830,00D	8.040,00	0,00	18.870,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.830,00D	8.040,00	0,00	18.870,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.045,00D	400,00	0,00	1.445,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.045,00D	400,00	0,00	1.445,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.045,00D	400,00	0,00	1.445,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.045,00D	400,00	0,00	1.445,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.186,91D	7.530,26	0,00	22.717,17D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.186,91D	7.530,26	0,00	22.717,17D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.186,91D	7.530,26	0,00	22.717,17D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.186,91D	7.530,26	0,00	22.717,17D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	14.980,00D	7.828,35	0,00	22.808,35D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	14.980,00D	7.828,35	0,00	22.808,35D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	14.980,00D	7.828,35	0,00	22.808,35D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	14.980,00D	7.828,35	0,00	22.808,35D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	1.974,48	0,00	1.974,48D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	1.974,48	0,00	1.974,48D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	0,00D	1.974,48	0,00	1.974,48D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	0,00D	1.974,48	0,00	1.974,48D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	15.937,07D	15.450,79	0,00	31.387,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	15.937,07D	15.450,79	0,00	31.387,86D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	15.937,07D	15.450,79	0,00	31.387,86D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	15.937,07D	15.450,79	0,00	31.387,86D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	5.853,86D	2.926,93	0,00	8.780,79D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.033,69D	881,90	0,00	1.915,59D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.276,34D	1.638,17	0,00	4.914,51D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	916,56D	453,85	0,00	1.370,41D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	248,80D	118,80	0,00	367,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.047,33D	557,05	0,00	1.604,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	982,33D	34,42	0,00	1.016,75D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	764,77D	393,99	0,00	1.158,76D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	266,68D	0,00	0,00	266,68D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	210,60D	0,00	0,00	210,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	237,48D	116,07	0,00	353,55D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	0,00D	7.562,27	0,00	7.562,27D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	182,46D	317,34	0,00	499,80D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,17D	0,00	0,00	16,17D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.444,53D	758,91	0,00	2.203,44D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.444,53D	758,91	0,00	2.203,44D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.444,53D	758,91	0,00	2.203,44D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	985,13D	517,93	0,00	1.503,06D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	293,38D	146,69	0,00	440,07D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	335,05D	192,89	0,00	527,94D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	356,70D	178,35	0,00	535,05D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	459,40D	240,98	0,00	700,38D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	459,40D	240,98	0,00	700,38D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	13.266,83D	6.977,91	0,00	20.244,74D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	13.266,83D	6.977,91	0,00	20.244,74D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	13.266,83D	6.977,91	0,00	20.244,74D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	13.266,83D	6.977,91	0,00	20.244,74D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	1.295,36D	695,84	0,00	1.991,20D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	7.971,47D	4.282,07	0,00	12.253,54D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	2.452.885,66	2.452.885,66	0,00D
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.051.879,64C	0,10	2.441.718,96	3.493.598,50C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	890.344,04C	0,00	2.339.042,09	3.229.386,13C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	890.344,04C	0,00	2.339.042,09	3.229.386,13C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	890.344,04C	0,00	2.339.042,09	3.229.386,13C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	890.344,04C	0,00	2.339.042,09	3.229.386,13C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	890.344,04C	0,00	2.339.042,09	3.229.386,13C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	408.063,41C	0,00	186.451,10	594.514,51C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	482.280,63C	0,00	2.152.590,99	2.634.871,62C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.287,63C	0,10	13.358,54	42.646,07C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	29.287,63C	0,10	13.358,54	42.646,07C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	5.853,86C	0,00	2.926,93	8.780,79C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	5.853,86C	0,00	2.926,93	8.780,79C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	5.853,86C	0,00	2.926,93	8.780,79C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	5.853,86C	0,00	2.926,93	8.780,79C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	23.433,77C	0,10	10.431,61	33.865,28C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	23.433,77C	0,10	10.431,61	33.865,28C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	23.433,77C	0,10	10.431,61	33.865,28C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	23.433,77C	0,10	10.431,61	33.865,28C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.247,97C	0,00	89.318,33	221.566,30C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132.247,97C	0,00	89.318,33	221.566,30C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132.247,97C	0,00	89.318,33	221.566,30C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132.247,97C	0,00	89.318,33	221.566,30C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132.247,97C	0,00	89.318,33	221.566,30C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.373,88C	0,00	68.153,83	183.527,71C
5.01.08.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	183,63C	0,00	222,38	406,01C
5.01.08.01.01.01.01.01	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	0,00D	0,00	14.838,27	14.838,27C
5.01.08.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	8.647,35C	0,00	1.966,56	10.613,91C
5.01.08.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	8.043,11C	0,00	4.137,29	12.180,40C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	927.336,93D	65.415,88	501,43	992.251,38D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	883.798,32D	43.717,04	0,00	927.515,36D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	871.463,50D	36.911,71	0,00	908.375,21D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	871.463,50D	36.911,71	0,00	908.375,21D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	871.463,50D	36.911,71	0,00	908.375,21D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	871.463,50D	36.911,71	0,00	908.375,21D
5.02.04.07.01.01.01.01	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	425.818,99D	0,00	0,00	425.818,99D
5.02.04.07.01.01.01.01	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	445.644,51D	36.911,71	0,00	482.556,22D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	12.334,82D	6.805,33	0,00	19.140,15D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	12.334,82D	6.805,33	0,00	19.140,15D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	12.334,82D	6.805,33	0,00	19.140,15D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	12.334,82D	6.805,33	0,00	19.140,15D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	6.293,04D	3.142,55	0,00	9.435,59D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	3.020,89D	1.831,39	0,00	4.852,28D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.020,89D	1.831,39	0,00	4.852,28D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.961,81D	3.202,91	501,43	21.663,29D
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
5.02.07.04.03.01.02.01	52764	PREJUÍZO NA VENDA	13.221,64D	0,00	0,00	13.221,64D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	5.740,17D	3.202,91	501,43	8.441,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	5.740,17D	3.202,91	501,43	8.441,65D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	5.740,17D	3.202,91	501,43	8.441,65D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEI DE USO PROPRIO	3.372,20D	1.681,18	0,00	5.053,38D
5.02.07.99.01.01.01.52732		DESPESAS CONDOMINIAIS	3.372,20D	1.681,18	0,00	5.053,38D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	2.367,97D	1.521,73	501,43	3.388,27D
5.02.07.99.01.01.02.52782		DESPESAS CONDOMINIAIS	1.915,24D	744,88	501,43	2.158,69D
5.02.07.99.01.01.02.52783		IMPOSTOS E TAXAS	452,73D	776,85	0,00	1.229,58D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.114,82D	18.143,97	0,00	42.258,79D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.114,82D	18.143,97	0,00	42.258,79D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.114,82D	18.143,97	0,00	42.258,79D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.114,82D	18.143,97	0,00	42.258,79D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.114,82D	18.143,97	0,00	42.258,79D
5.02.08.01.01.01.01.52808		AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	21.506,67D	18.143,97	0,00	39.650,64D
5.02.08.01.01.01.01.52809		PROVISÃO PARA PERDAS	2.608,15D	0,00	0,00	2.608,15D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	461,98D	351,96	0,00	813,94D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	461,98D	351,96	0,00	813,94D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	461,98D	351,96	0,00	813,94D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	461,98D	351,96	0,00	813,94D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	461,98D	351,96	0,00	813,94D
5.02.09.01.01.01.02.52871		TARIFAS BANCARIAS	461,98D	351,96	0,00	813,94D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	89.411,95D	51.679,45	0,00	141.091,40D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	89.411,95D	51.679,45	0,00	141.091,40D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	89.411,95D	51.679,45	0,00	141.091,40D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	89.411,95D	51.679,45	0,00	141.091,40D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	89.411,95D	51.679,45	0,00	141.091,40D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.258,21D	50.997,91	0,00	139.256,12D
5.04.01.01.01.01.01.54101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	88.258,21D	50.997,91	0,00	139.256,12D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.153,74D	681,54	0,00	1.835,28D
5.04.01.01.01.01.02.54102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.153,74D	681,54	0,00	1.835,28D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.785,89C	0,00	9.573,88	14.359,77C
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.785,89C	0,00	9.573,88	14.359,77C
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.785,89C	0,00	9.573,88	14.359,77C
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.785,89C	0,00	9.573,88	14.359,77C
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.785,89C	0,00	9.573,88	14.359,77C
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.785,89C	0,00	9.573,88	14.359,77C
5.07.01.01.01.01.01.57403		FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	4.785,89C	0,00	9.573,88	14.359,77C
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.916,65D	2.335.790,23	1.091,39	2.374.615,49D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.916,65D	2.335.790,23	1.091,39	2.374.615,49D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.916,65D	2.335.790,23	1.091,39	2.374.615,49D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	693.192,98D	2.335.790,23	1.091,39	3.027.891,82D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	693.192,98D	2.335.790,23	1.091,39	3.027.891,82D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	678.611,53D	2.245.160,72	0,00	2.923.772,25D
5.08.01.01.01.01.01.58101		PROVISÕES MATEMATICAS	678.611,53D	2.245.160,72	0,00	2.923.772,25D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.314,90D	90.629,51	0,00	117.944,41D
5.08.01.01.01.01.02.58202		FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00D	262,75	0,00	262,75D
5.08.01.01.01.01.02.58206		FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.305,53D	4.396,67	0,00	5.702,20D
5.08.01.01.01.01.02.58209		FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	26.009,37D	85.970,09	0,00	111.979,46D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.733,45C	0,00	1.091,39	13.824,84C
5.08.01.01.01.01.03.58301		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.733,45C	0,00	1.091,39	13.824,84C
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33C	0,00	0,00	653.276,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33C	0,00	0,00	653.276,33C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	628.005,00C	0,00	0,00	628.005,00C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	628.005,00C	0,00	0,00	628.005,00C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.271,33C	0,00	0,00	25.271,33C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	36,60C	0,00	0,00	36,60C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.222,54C	0,00	0,00	1.222,54C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	24.012,19C	0,00	0,00	24.012,19C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC