

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	213.684.574,71D	5.512.964,20	3.978.305,49	215.219.233,42D
1.01	1002	DISPONÍVEL	208.087,62D	1.987.839,35	2.168.432,82	27.494,15D
1.01.01	1003	IMEDIATO	208.087,62D	1.987.839,35	2.168.432,82	27.494,15D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	208.087,62D	1.987.839,35	2.168.432,82	27.494,15D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	208.087,62D	1.987.839,35	2.168.432,82	27.494,15D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	208.087,62D	1.987.839,35	2.168.432,82	27.494,15D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.587,62D	1.987.839,35	2.168.432,82	26.994,15D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	196.757,53D	1.058.756,10	1.242.313,51	13.200,12D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	9.738,15D	102.229,36	99.313,96	12.653,55D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	672,48D	826.853,87	826.760,31	766,04D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	419,46D	0,02	45,04	374,44D
1.02	1015	REALIZÁVEL	213.450.401,73D	3.521.549,89	1.805.538,80	215.166.412,82D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	517.406,78D	849.844,28	700.062,29	667.188,77D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	396.282,33D	442.334,15	300.289,80	538.326,68D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	288.942,27D	406.109,84	300.289,80	394.762,31D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	137.732,21D	194.526,10	143.347,32	188.910,99D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	137.732,21D	194.526,10	143.347,32	188.910,99D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	5.615,11	5.615,11	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	0,00D	51.506,00	0,00	51.506,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	137.732,21D	137.404,99	137.732,21	137.404,99D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	151.210,06D	211.583,74	156.942,48	205.851,32D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	151.210,06D	211.583,74	156.942,48	205.851,32D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	5.732,42	5.732,42	0,00D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	0,00D	54.782,31	0,00	54.782,31D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10413	URBS	151.210,06D	151.069,01	151.210,06	151.069,01D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	107.340,06D	36.224,31	0,00	143.564,37D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	48.800,79D	16.315,50	0,00	65.116,29D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	48.800,79D	16.315,50	0,00	65.116,29D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.484,07D	467,93	0,00	1.952,00D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	12.827,08D	4.292,17	0,00	17.119,25D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	34.155,96D	11.450,42	0,00	45.606,38D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	333,68D	104,98	0,00	438,66D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	58.539,27D	19.908,81	0,00	78.448,08D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	52.905,40D	18.023,92	0,00	70.929,32D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	1.519,18D	484,65	0,00	2.003,83D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	13.391,08D	4.797,31	0,00	18.188,39D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	37.496,55D	12.589,09	0,00	50.085,64D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	498,59D	152,87	0,00	651,46D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.633,87D	1.884,89	0,00	7.518,76D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	5.633,87D	1.884,89	0,00	7.518,76D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	121.124,45D	407.510,13	399.772,49	128.862,09D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	121.124,45D	407.510,13	399.772,49	128.862,09D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	121.124,45D	407.510,13	399.772,49	128.862,09D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	121.124,45D	407.510,13	399.772,49	128.862,09D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	46.344,64D	112.032,10	105.108,62	53.268,12D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	31.308,55D	32.979,37	31.308,55	32.979,37D
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	23.003,27	23.859,93	23.003,27D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	236.068,27	236.068,27	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	2.412.411,75D	111.210,14	103.261,16	2.420.360,73D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	13.174,48D	109.848,86	101.899,88	21.123,46D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.706,48D	55.275,40	51.024,63	16.957,25D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	4.880,10D	21.210,14	19.578,59	6.511,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	19.578,59	19.578,59	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	561,51	561,51	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.150,60	5.150,60	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	13.740,50	13.740,50	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	125,98	125,98	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	4.880,10D	1.631,55	0,00	6.511,65D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	148,41D	46,79	0,00	195,20D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.282,71D	429,22	0,00	1.711,93D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	3.415,60D	1.145,04	0,00	4.560,64D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	33,38D	10,50	0,00	43,88D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	7.826,38D	34.049,84	31.430,62	10.445,60D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	31.430,62	31.430,62	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	561,51	561,51	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.150,60	5.150,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	13.740,50	13.740,50	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	125,98	125,98	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	7.826,38D	2.619,22	0,00	10.445,60D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	148,41D	46,79	0,00	195,20D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.282,71D	429,22	0,00	1.711,93D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	3.415,60D	1.145,04	0,00	4.560,64D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	33,38D	10,50	0,00	43,88D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	2.946,28D	987,67	0,00	3.933,95D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	15,42	15,42	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	15,42	15,42	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	15,42	15,42	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	468,00D	4.505,00	806,79	4.166,21D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	468,00D	4.505,00	806,79	4.166,21D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	468,00D	4.505,00	806,79	4.166,21D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	468,00D	4.505,00	806,79	4.166,21D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	50.068,46	50.068,46	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	50.068,46	50.068,46	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	50.068,46	50.068,46	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	50.068,46	50.068,46	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.361,28	1.361,28	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.361,28	1.361,28	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.361,28	1.361,28	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.361,28	1.361,28	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.361,28	1.361,28	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	210.520.583,20D	2.560.495,47	1.002.215,35	212.078.863,32D
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	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	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.664.480,43D	1.997.867,89	465.000,00	203.197.348,32D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	201.664.480,43D	1.997.867,89	465.000,00	203.197.348,32D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	201.664.480,43D	1.997.867,89	465.000,00	203.197.348,32D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	201.664.480,43D	1.997.867,89	465.000,00	203.197.348,32D
1.02.03.04.07.01.01.15505	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.597.025,39D	412.225,63	35.000,00	46.974.251,02D
1.02.03.04.07.01.01.15506	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	91.118.535,50D	1.040.501,67	0,00	92.159.037,17D
1.02.03.04.07.01.01.15507	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	63.948.919,54D	545.140,59	430.000,00	64.064.060,13D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.770.537,22D	77.634,08	46.436,56	2.801.734,74D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.706.031,73D	77.634,08	39.606,05	2.744.059,76D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	509.491,55D	14.757,04	12.122,41	512.126,18D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.995,84D	0,00	9.214,46	136.781,38D
1.02.03.07.04.01.01.16161	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162	16162	REAVALIAÇÃO	139.804,35D	0,00	9.214,46	130.589,89D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	363.495,71D	11.849,09	0,00	375.344,80D
1.02.03.07.04.01.02.16181	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182	16182	REAVALIAÇÃO	601.544,12D	11.849,09	0,00	613.393,21D
1.02.03.07.04.01.02.16185	16185	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186	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	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195	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	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.16201	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.196.540,18D	62.877,04	27.483,64	2.231.933,58D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	377.470,19D	443,61	11.125,74	366.788,06D
1.02.03.07.04.03.01.16361	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362	16362	REAVALIAÇÃO	374.824,64D	443,61	11.125,74	364.142,51D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.802.712,09D	50.801,47	0,00	1.853.513,56D
1.02.03.07.04.03.02.16381	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382	16382	REAVALIAÇÃO	1.957.887,35D	50.801,47	0,00	2.008.688,82D
1.02.03.07.04.03.02.16385	16385	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386	16386	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	16.357,90D	11.631,96	16.357,90	11.631,96D
1.02.03.07.04.03.04.16431	16431	ALUGUEIS A RECEBER	16.357,90D	11.631,96	16.357,90	11.631,96D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.505,49D	0,00	6.830,51	57.674,98D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.505,49D	0,00	6.830,51	57.674,98D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.505,49D	0,00	6.830,51	57.674,98D
1.02.03.07.98.01.01.17591	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592	17592	REAVALIAÇÃO	20.157,40C	0,00	6.830,51	26.987,91C
1.02.03.07.98.01.01.17593	17593	(-) DEPRECIACÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.085.565,55D	484.993,50	490.778,79	6.079.780,26D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.085.565,55D	484.993,50	490.778,79	6.079.780,26D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.238.248,91D	484.500,80	490.778,79	6.231.970,92D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.238.248,91D	484.500,80	490.778,79	6.231.970,92D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.078.294,23D	484.500,80	489.660,99	6.073.134,04D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	159.954,68D	0,00	1.117,80	158.836,88D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	152.683,36C	492,70	0,00	152.190,66C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	152.683,36C	492,70	0,00	152.190,66C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	152.683,36C	492,70	0,00	152.190,66C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.085,36D	3.574,96	4.333,87	25.326,45D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	23.749,50D	3.574,96	4.092,89	23.231,57D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	23.749,50D	3.574,96	4.092,89	23.231,57D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	23.749,50D	3.574,96	4.092,89	23.231,57D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	23.749,50D	3.574,96	4.092,89	23.231,57D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	6.010,40D	2.313,96	2.460,65	5.863,71D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	39.411,83D	0,00	2.313,96	37.097,87D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.401,43C	2.313,96	146,69	31.234,16C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.782,77D	399,00	591,89	9.589,88D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	28.648,46D	0,00	399,00	28.249,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.865,69C	399,00	192,89	18.659,58C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.956,33D	862,00	1.040,35	7.777,98D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	41.673,77D	0,00	862,00	40.811,77D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.717,44C	862,00	178,35	33.033,79C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	2.335,86D	0,00	240,98	2.094,88D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.335,86D	0,00	240,98	2.094,88D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.335,86D	0,00	240,98	2.094,88D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	2.335,86D	0,00	240,98	2.094,88D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.335,86D	0,00	240,98	2.094,88D
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	10.071,14C	0,00	240,98	10.312,12C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	213.684.574,71C	1.121.748,80	2.656.407,51	215.219.233,42C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	947.352,21C	964.409,42	1.034.435,61	1.017.378,40C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	771.737,75C	740.855,05	794.540,60	825.423,30C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	683.112,53C	652.521,39	668.125,40	698.716,54C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	683.112,53C	652.521,39	668.125,40	698.716,54C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	149.727,41C	0,00	49.434,78	199.162,19C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	124.304,13C	0,00	41.568,27	165.872,40C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	77.436,47C	0,00	25.837,36	103.273,83C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	162,86C	0,00	54,29	217,15C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	19.977,19C	0,00	6.659,00	26.636,19C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	25.307,09C	0,00	8.544,11	33.851,20C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.420,52C	0,00	473,51	1.894,03C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	14.019,50C	0,00	3.991,49	18.010,99C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	14.019,50C	0,00	3.991,49	18.010,99C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	11.403,78C	0,00	3.875,02	15.278,80C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	11.403,78C	0,00	3.875,02	15.278,80C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	533.385,12C	652.521,39	618.690,62	499.554,35C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	533.385,12C	652.521,39	618.690,62	499.554,35C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	532.665,97C	652.521,39	618.690,62	498.835,20C
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	68.927,90C	33.830,77	67.661,54	102.758,67C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	68.927,90C	33.830,77	67.661,54	102.758,67C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	68.927,90C	33.830,77	67.661,54	102.758,67C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	68.927,90C	33.830,77	67.661,54	102.758,67C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	65.761,87C	32.778,41	65.556,82	98.540,28C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	3.166,03C	1.052,36	2.104,72	4.218,39C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	12.706,48C	51.024,63	55.275,40	16.957,25C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	12.706,48C	51.024,63	55.275,40	16.957,25C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	12.706,48C	51.024,63	55.275,40	16.957,25C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.706,48C	51.024,63	55.275,40	16.957,25C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	51.024,63	51.024,63	0,00D
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	12.706,48C	0,00	4.250,77	16.957,25C
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	160.094,07C	157.316,57	174.108,28	176.885,78C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	86.061,80C	30.428,69	37.172,06	92.805,17C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	28.240,19C	29.802,97	27.779,15	26.216,37C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	28.240,19C	29.802,97	27.779,15	26.216,37C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	1.937,94C	2.302,26	364,32	0,00D
2.01.02.01.01.01.01.20501	20501	PESSOAL E ENCARGOS	1.937,94C	2.302,26	364,32	0,00D
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.302,25C	24.592,76	24.506,88	26.216,37C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.302,25C	24.592,76	24.506,88	26.216,37C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	57.821,61C	625,72	9.392,91	66.588,80C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	57.821,61C	625,72	9.392,91	66.588,80C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	57.821,61C	625,72	9.392,91	66.588,80C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	4.768,49C	0,00	2.358,90	7.127,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	40.171,04C	468,00	4.755,51	44.458,55C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.225,51C	0,00	606,23	1.831,74C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	9.677,51C	120,28	1.188,17	10.745,40C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	381,47C	0,00	188,70	570,17C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.597,59C	37,44	295,40	1.855,55C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	16.709,72C	16.801,35	17.756,40	17.664,77C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	16.709,72C	16.801,35	17.756,40	17.664,77C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	16.709,72C	16.801,35	17.756,40	17.664,77C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.704,28C	4.069,05	3.889,91	3.525,14C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.115,83C	3.115,79	2.936,65	2.936,69C
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	13.005,44C	12.732,30	13.866,49	14.139,63C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.995,56C	10.764,42	12.154,11	12.385,25C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.967,88C	1.967,88	1.712,38	1.712,38C
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	10.977,91C	4.977,91	7.147,72	13.147,72C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	10.977,91C	4.977,91	7.147,72	13.147,72C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	10.977,91C	4.977,91	7.147,72	13.147,72C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	10.977,91C	4.977,91	7.147,72	13.147,72C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	696,84C	695,84	719,57	719,57C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	4.282,07C	4.282,07	4.428,15	4.428,15C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.344,64C	105.108,62	112.032,10	53.268,12C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.344,64C	105.108,62	112.032,10	53.268,12C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.344,64C	105.108,62	112.032,10	53.268,12C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.344,64C	105.108,62	112.032,10	53.268,12C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	46.344,64C	102.014,46	108.937,94	53.268,12C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.094,16	3.094,16	0,00D
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.520,39C	66.237,80	65.786,73	15.069,32C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.118,06C	2.118,06	1.809,52	1.809,52C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.118,06C	2.118,06	1.809,52	1.809,52C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.118,06C	2.118,06	1.809,52	1.809,52C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PRÓPRIO	1.681,18C	1.681,18	1.682,04	1.682,04C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.681,18C	1.681,18	1.682,04	1.682,04C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	436,88C	436,88	127,48	127,48C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	436,88C	436,88	127,48	127,48C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,02C	6.273,84	7.306,06	7.613,24C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,02C	6.273,84	7.306,06	7.613,24C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,02C	6.273,84	7.306,06	7.613,24C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,02C	6.273,84	7.306,06	7.613,24C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	93,54C	27,22	54,44	120,76C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	325,26C	84,40	168,80	409,66C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.162,22C	6.162,22	7.082,82	7.082,82C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.821,31C	57.845,90	56.671,15	5.646,56C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.821,31C	57.845,90	56.671,15	5.646,56C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.821,31C	57.845,90	56.671,15	5.646,56C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.821,31C	7.777,44	6.602,69	5.646,56C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.821,31C	7.777,44	6.602,69	5.646,56C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	50.068,46	50.068,46	0,00D
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	50.068,46	50.068,46	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	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.27142	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	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.337.985,23C	157.339,38	1.621.971,90	211.802.617,75C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	200.322.553,37C	154.616,82	1.536.529,79	201.704.466,34C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.142.990,66C	0,00	1.536.529,79	194.679.520,45C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	107.411.594,63C	0,00	377.805,09	107.789.399,72C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.127.538,01C	0,00	34.117,31	12.161.655,32C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	12.127.538,01C	0,00	34.117,31	12.161.655,32C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	12.127.538,01C	0,00	34.117,31	12.161.655,32C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	95.284.056,62C	0,00	343.687,78	95.627.744,40C
2.03.01.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	77.638.974,35C	0,00	134.840,53	77.773.814,88C
2.03.01.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	77.638.974,35C	0,00	134.840,53	77.773.814,88C
2.03.01.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	17.645.082,27C	0,00	208.847,25	17.853.929,52C
2.03.01.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	17.645.082,27C	0,00	208.847,25	17.853.929,52C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.969.573,99C	0,00	1.158.017,14	87.127.591,13C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.798.345,22C	0,00	1.141.336,82	85.939.682,04C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	34.557.679,45C	0,00	486.643,46	35.044.322,91C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	34.557.679,45C	0,00	486.643,46	35.044.322,91C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	50.217.048,70C	0,00	654.425,97	50.871.474,67C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	50.217.048,70C	0,00	654.425,97	50.871.474,67C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	23.617,07C	0,00	267,39	23.884,46C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	23.617,07C	0,00	267,39	23.884,46C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.978,59C	0,00	59,87	8.038,46C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.978,59C	0,00	59,87	8.038,46C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.978,59C	0,00	59,87	8.038,46C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.163.250,18C	0,00	16.620,45	1.179.870,63C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.709.215,74C	0,00	12.825,25	1.722.040,99C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.709.215,74C	0,00	12.825,25	1.722.040,99C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	545.965,56D	0,00	3.795,20	542.170,36D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	545.965,56D	0,00	3.795,20	542.170,36D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	238.177,96D	0,00	707,56	237.470,40D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	238.177,96D	0,00	707,56	237.470,40D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	238.177,96D	0,00	707,56	237.470,40D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	238.177,96D	0,00	707,56	237.470,40D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.179.562,71C	154.616,82	0,00	7.024.945,89C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.179.562,71C	154.616,82	0,00	7.024.945,89C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.179.562,71C	154.616,82	0,00	7.024.945,89C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.179.562,71C	154.616,82	0,00	7.024.945,89C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.179.562,71C	154.616,82	0,00	7.024.945,89C
2.03.02	2179	FUNDOS	10.015.431,86C	2.722,56	85.442,11	10.098.151,41C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.111.312,31C	0,00	77.928,46	8.189.240,77C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.076.147,50C	0,00	65.979,67	8.142.127,17C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.076.147,50C	0,00	65.979,67	8.142.127,17C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.076.147,50C	0,00	65.979,67	8.142.127,17C
2.03.02.01.01.01.01.28601	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	386.841,32C	0,00	3.678,17	390.519,49C
2.03.02.01.01.01.01.28602	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.689.306,18C	0,00	62.301,50	7.751.607,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	35.164,81C	0,00	11.948,79	47.113,60C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	35.164,81C	0,00	11.948,79	47.113,60C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	35.164,81C	0,00	11.948,79	47.113,60C
2.03.02.01.03.01.01.28702		FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	35.164,81C	0,00	11.948,79	47.113,60C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.695.574,83C	2.722,56	1.361,28	1.694.213,55C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00D	1.361,28	1.361,28	0,00D
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00D	1.361,28	1.361,28	0,00D
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00D	1.361,28	1.361,28	0,00D
2.03.02.02.02.01.01.28851		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00D	1.361,28	1.361,28	0,00D
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	208.544,72C	0,00	6.152,37	214.697,09C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	208.544,72C	0,00	6.152,37	214.697,09C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	208.544,72C	0,00	6.152,37	214.697,09C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	208.544,72C	0,00	6.152,37	214.697,09C
2.03.02.03.01.01.01.28903		FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	208.544,72C	0,00	6.152,37	214.697,09C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	2.313.684,15	2.313.684,15	0,00D
3.01	3002	ADIÇÕES	1.423.222,66C	0,00	468.201,21	1.891.423,87C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.399.418,51C	0,00	468.201,21	1.867.619,72C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	634.437,84C	0,00	212.101,35	846.539,19C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.437,84C	0,00	212.101,35	846.539,19C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.437,84C	0,00	212.101,35	846.539,19C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	19.292,91C	0,00	6.083,04	25.375,95C
3.01.01.01.01.01.11.30101	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.292,91C	0,00	6.083,04	25.375,95C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	166.752,15C	0,00	55.798,17	222.550,32C
3.01.01.01.01.01.12.30121	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.752,15C	0,00	55.798,17	222.550,32C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	444.054,86C	0,00	148.855,41	592.910,27C
3.01.01.01.01.01.13.30131	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	444.054,86C	0,00	148.855,41	592.910,27C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	4.337,92C	0,00	1.364,73	5.702,65C
3.01.01.01.01.01.14.30141	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.337,92C	0,00	1.364,73	5.702,65C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	764.055,35C	0,00	255.945,64	1.020.000,99C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	690.736,84C	0,00	231.442,07	922.178,91C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	684.525,89C	0,00	229.139,84	913.665,73C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	634.437,84C	0,00	212.101,35	846.539,19C
3.01.01.03.01.01.01.30731	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.292,91C	0,00	6.083,04	25.375,95C
3.01.01.03.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	166.752,15C	0,00	55.798,17	222.550,32C
3.01.01.03.01.01.01.30751	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	444.054,86C	0,00	148.855,41	592.910,27C
3.01.01.03.01.01.01.30761	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.337,92C	0,00	1.364,73	5.702,65C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	50.088,05C	0,00	17.038,49	67.126,54C
3.01.01.03.01.01.02.30732	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	273,75C	0,00	36,50	310,25C
3.01.01.03.01.01.02.30742	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	9.228,94C	0,00	3.305,79	12.534,73C
3.01.01.03.01.01.02.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	38.431,54C	0,00	13.073,65	51.505,19C
3.01.01.03.01.01.02.30762	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.153,82C	0,00	622,55	2.776,37C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.210,95C	0,00	2.302,23	8.513,18C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	6.210,95C	0,00	2.302,23	8.513,18C
3.01.01.03.01.02.01.30811	30811	CIC - JOIA	279,75C	0,00	97,53	377,28C
3.01.01.03.01.02.01.30812	30812	COHAB - JOIA	888,42C	0,00	475,66	1.364,08C
3.01.01.03.01.02.01.30813	30813	URBS - JOIA	5.042,78C	0,00	1.729,04	6.771,82C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	73.318,51C	0,00	24.503,57	97.822,08C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.318,51C	0,00	24.503,57	97.822,08C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.318,51C	0,00	24.503,57	97.822,08C
3.01.01.03.02.01.01.31021	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.318,51C	0,00	24.503,57	97.822,08C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	925,32C	0,00	154,22	1.079,54C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	925,32C	0,00	154,22	1.079,54C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	925,32C	0,00	154,22	1.079,54C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	925,32C	0,00	154,22	1.079,54C
3.01.01.04.01.01.01.31221	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	925,32C	0,00	154,22	1.079,54C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	187,08C	0,00	0,00	187,08C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	187,08C	0,00	0,00	187,08C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	187,08C	0,00	0,00	187,08C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	187,08C	0,00	0,00	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	34,66C	0,00	0,00	34,66C
3.01.02.01.01.01.03.31601	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34,66C	0,00	0,00	34,66C
3.01.05	3068	PORTABILIDADE	23.617,07C	0,00	0,00	23.617,07C
3.01.05.02	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	23.617,07C	0,00	0,00	23.617,07C
3.01.05.02.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	23.617,07C	0,00	0,00	23.617,07C
3.01.05.02.01.01	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	23.617,07C	0,00	0,00	23.617,07C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02.01.01.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	23.617,07C	0,00	0,00	23.617,07C
3.01.05.02.01.01.01.	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	23.617,07C	0,00	0,00	23.617,07C
3.02	3081	DEDUÇÕES	2.138.679,58D	643.950,50	0,00	2.782.630,08D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.936.015,70D	642.028,46	0,00	2.578.044,16D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.626.271,29D	541.049,14	0,00	2.167.320,43D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.626.271,29D	541.049,14	0,00	2.167.320,43D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.626.271,29D	541.049,14	0,00	2.167.320,43D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.295.770,56D	429.314,54	0,00	1.725.085,10D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.008.586,09D	335.885,60	0,00	1.344.471,69D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	2.117,18D	705,73	0,00	2.822,91D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	264.800,60D	86.567,61	0,00	351.368,21D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	20.266,69D	6.155,60	0,00	26.422,29D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	330.500,73D	111.734,60	0,00	442.235,33D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDIA MENSAL TEMPORARIA	328.517,88D	111.073,65	0,00	439.591,53D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	1.982,85D	660,95	0,00	2.643,80D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	154.121,54D	50.692,17	0,00	204.813,71D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	154.121,54D	50.692,17	0,00	204.813,71D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	154.121,54D	50.692,17	0,00	204.813,71D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	154.121,54D	50.692,17	0,00	204.813,71D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	154.121,54D	50.692,17	0,00	204.813,71D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	146.454,02D	50.287,15	0,00	196.741,17D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	146.454,02D	50.287,15	0,00	196.741,17D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	146.454,02D	50.287,15	0,00	196.741,17D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	146.454,02D	50.287,15	0,00	196.741,17D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	146.454,02D	50.287,15	0,00	196.741,17D
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	202.663,88D	1.922,04	0,00	204.585,92D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	159.236,59D	1.922,04	0,00	161.158,63D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	159.236,59D	1.922,04	0,00	161.158,63D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	159.236,59D	1.922,04	0,00	161.158,63D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	159.236,59D	1.922,04	0,00	161.158,63D
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	165.277,44D	55.275,40	0,00	220.552,84D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	165.277,44D	55.275,40	0,00	220.552,84D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	165.277,44D	55.275,40	0,00	220.552,84D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	165.277,44D	55.275,40	0,00	220.552,84D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.277,44D	55.275,40	0,00	220.552,84D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.277,44D	55.275,40	0,00	220.552,84D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	63.441,07D	21.210,14	0,00	84.651,21D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	63.441,07D	21.210,14	0,00	84.651,21D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	38.301,77D	12.839,70	0,00	51.141,47D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	93,53D	15,42	0,00	108,95D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.388.440,33C	0,00	1.690.866,12	4.079.306,45C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.041.716,66C	0,00	1.690.866,12	4.732.582,78C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.041.716,66C	0,00	1.690.866,12	4.732.582,78C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.041.716,66C	0,00	1.690.866,12	4.732.582,78C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.041.716,66C	0,00	1.690.866,12	4.732.582,78C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.923.772,25C	0,00	1.625.145,37	4.548.917,62C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.923.772,25C	0,00	1.625.145,37	4.548.917,62C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.944,41C	0,00	65.720,75	183.665,16C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	262,75C	0,00	284,92	547,67C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.702,20C	0,00	3.134,33	8.836,53C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	111.979,46C	0,00	62.301,50	174.280,96C
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 MATEMÁTICAS	4.657.261,86D	1.536.529,79	0,00	6.193.791,65D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.657.261,86D	1.536.529,79	0,00	6.193.791,65D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	4.657.261,86D	1.536.529,79	0,00	6.193.791,65D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.189.188,34D	377.805,09	0,00	3.566.993,43D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	707.870,71D	34.117,31	0,00	741.988,02D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	707.870,71D	34.117,31	0,00	741.988,02D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	707.870,71D	34.117,31	0,00	741.988,02D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	2.481.317,63D	343.687,78	0,00	2.825.005,41D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	2.481.317,63D	343.687,78	0,00	2.825.005,41D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	1.060.195,15D	134.840,53	0,00	1.195.035,68D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	1.421.122,48D	208.847,25	0,00	1.629.969,73D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.468.002,97D	1.158.017,14	0,00	2.626.020,11D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.413.680,42D	1.141.336,82	0,00	2.555.017,24D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.413.680,42D	1.141.336,82	0,00	2.555.017,24D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADA	682.622,90D	486.643,46	0,00	1.169.266,36D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	707.440,45D	654.425,97	0,00	1.361.866,42D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	23.617,07D	267,39	0,00	23.884,46D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	226,66D	59,87	0,00	286,53D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	226,66D	59,87	0,00	286,53D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	226,66D	59,87	0,00	286,53D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	54.095,89D	16.620,45	0,00	70.716,34D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	54.095,89D	16.620,45	0,00	70.716,34D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	48.555,68D	12.825,25	0,00	61.380,93D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	5.540,21D	3.795,20	0,00	9.335,41D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	70,55D	707,56	0,00	778,11D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	70,55D	707,56	0,00	778,11D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	70,55D	707,56	0,00	778,11D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	70,55D	707,56	0,00	778,11D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.426,79D	77.928,46	0,00	206.355,25D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.426,79D	77.928,46	0,00	206.355,25D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.426,79D	77.928,46	0,00	206.355,25D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.426,79D	77.928,46	0,00	206.355,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.426,79D	77.928,46	0,00	206.355,25D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.426,79D	77.928,46	0,00	206.355,25D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	35.164,81D	11.948,79	0,00	47.113,60D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.294,71D	3.678,17	0,00	8.972,88D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	87.967,27D	62.301,50	0,00	150.268,77D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.277.982,68C	0,00	154.616,82	3.432.599,50C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.277.982,68C	0,00	154.616,82	3.432.599,50C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.277.982,68C	0,00	154.616,82	3.432.599,50C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.277.982,68C	0,00	154.616,82	3.432.599,50C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.277.982,68C	0,00	154.616,82	3.432.599,50C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.277.982,68C	0,00	154.616,82	3.432.599,50C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.277.982,68C	0,00	154.616,82	3.432.599,50C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	116.341,64	116.341,64	0,00D
4.01	4002	RECEITAS	306.368,84C	0,00	105.343,86	411.712,70C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.277,44C	0,00	55.275,40	220.552,84C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	165.277,44C	0,00	55.275,40	220.552,84C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	63.441,07C	0,00	21.210,14	84.651,21C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	63.441,07C	0,00	21.210,14	84.651,21C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	63.441,07C	0,00	21.210,14	84.651,21C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	1.929,29C	0,00	608,30	2.537,59C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	16.675,21C	0,00	5.579,82	22.255,03C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	44.402,76C	0,00	14.885,54	59.288,30C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	433,81C	0,00	136,48	570,29C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	101.742,84C	0,00	34.049,84	135.792,68C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	63.441,07C	0,00	21.210,14	84.651,21C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	63.441,07C	0,00	21.210,14	84.651,21C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	1.929,29C	0,00	608,30	2.537,59C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	16.675,21C	0,00	5.579,82	22.255,03C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	44.402,76C	0,00	14.885,54	59.288,30C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	433,81C	0,00	136,48	570,29C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	38.301,77C	0,00	12.839,70	51.141,47C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	38.301,77C	0,00	12.839,70	51.141,47C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	38.301,77C	0,00	12.839,70	51.141,47C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	93,53C	0,00	15,42	108,95C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	93,53C	0,00	15,42	108,95C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	93,53C	0,00	15,42	108,95C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	93,53C	0,00	15,42	108,95C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	141.091,40C	0,00	50.068,46	191.159,86C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	139.256,12C	0,00	49.463,91	188.720,03C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	139.256,12C	0,00	49.463,91	188.720,03C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	139.256,12C	0,00	49.463,91	188.720,03C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	139.256,12C	0,00	49.463,91	188.720,03C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	139.256,12C	0,00	49.463,91	188.720,03C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.835,28C	0,00	604,55	2.439,83C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.835,28C	0,00	604,55	2.439,83C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.835,28C	0,00	604,55	2.439,83C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.835,28C	0,00	604,55	2.439,83C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.835,28C	0,00	604,55	2.439,83C
4.02	4045	DESPESAS	322.651,84D	116.341,64	4.307,24	434.686,24D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	322.651,84D	116.341,64	4.307,24	434.686,24D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	159.896,41D	61.095,57	4.077,88	216.914,10D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	94.218,31D	35.949,86	3.661,59	126.506,58D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	94.218,31D	35.949,86	3.661,59	126.506,58D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	94.218,31D	35.949,86	3.661,59	126.506,58D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	54.481,04D	19.756,00	0,00	74.237,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	2.818,16D	1.533,34	0,00	4.351,50D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	8.027,51D	3.363,21	2.302,26	9.088,46D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	14.464,40D	5.805,83	803,09	19.467,14D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	2.543,03D	1.226,12	188,00	3.581,15D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.195,99D	1.001,06	0,00	4.197,05D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.861,48D	2.287,16	0,00	9.148,64D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.826,70D	977,14	368,24	2.435,60D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	65.678,10D	25.145,71	416,29	90.407,52D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	65.678,10D	25.145,71	416,29	90.407,52D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	65.678,10D	25.145,71	416,29	90.407,52D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	28.042,41D	9.911,57	0,00	37.953,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	2.921,35D	825,56	0,00	3.746,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	4.611,70D	1.392,30	0,00	6.004,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	9.081,92D	5.691,41	120,28	14.653,05D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	2.825,67D	970,36	37,44	3.758,59D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	808,25D	258,69	0,00	1.066,94D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.722,96D	4.574,32	0,00	18.297,28D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	458,68D	299,43	148,50	609,61D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.205,16D	1.222,07	110,07	4.317,16D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	1.860,00	0,00	2.897,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	1.860,00	0,00	2.897,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	1.860,00	0,00	2.897,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.037,00D	1.860,00	0,00	2.897,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	537,00D	1.440,00	0,00	1.977,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	0,00D	420,00	0,00	420,00D
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	107.882,39D	38.406,02	0,00	146.288,41D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.315,34D	5.771,78	0,00	23.087,12D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.315,34D	5.771,78	0,00	23.087,12D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.315,34D	5.771,78	0,00	23.087,12D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.315,34D	5.771,78	0,00	23.087,12D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.872,05D	5.724,00	0,00	22.596,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.872,05D	5.724,00	0,00	22.596,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.872,05D	5.724,00	0,00	22.596,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.872,05D	5.724,00	0,00	22.596,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.870,00D	8.040,00	0,00	26.910,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.870,00D	8.040,00	0,00	26.910,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.870,00D	8.040,00	0,00	26.910,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.870,00D	8.040,00	0,00	26.910,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.445,00D	400,00	0,00	1.845,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.445,00D	400,00	0,00	1.845,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.445,00D	400,00	0,00	1.845,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.445,00D	400,00	0,00	1.845,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.717,17D	7.656,65	0,00	30.373,82D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.717,17D	7.656,65	0,00	30.373,82D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.717,17D	7.656,65	0,00	30.373,82D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.717,17D	7.656,65	0,00	30.373,82D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	22.808,35D	7.828,35	0,00	30.636,70D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	22.808,35D	7.828,35	0,00	30.636,70D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	22.808,35D	7.828,35	0,00	30.636,70D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	22.808,35D	7.828,35	0,00	30.636,70D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.974,48D	987,24	0,00	2.961,72D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.974,48D	987,24	0,00	2.961,72D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	1.974,48D	987,24	0,00	2.961,72D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	1.974,48D	987,24	0,00	2.961,72D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	180,00D	98,00	0,00	278,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	180,00D	98,00	0,00	278,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	180,00D	98,00	0,00	278,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	180,00D	98,00	0,00	278,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	31.387,86D	7.073,42	229,36	38.231,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	31.387,86D	7.073,42	229,36	38.231,92D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	31.387,86D	7.073,42	229,36	38.231,92D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	31.387,86D	7.073,42	229,36	38.231,92D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	8.780,79D	2.907,95	0,00	11.688,74D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.915,59D	442,55	0,00	2.358,14D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	4.914,51D	1.638,17	0,00	6.552,68D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.370,41D	353,27	0,00	1.723,68D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	367,60D	0,00	0,00	367,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.604,38D	545,09	0,00	2.149,47D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.016,75D	14,46	0,00	1.031,21D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.158,76D	360,00	0,00	1.518,76D
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	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	210,60D	154,00	0,00	364,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	353,55D	113,07	0,00	466,62D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	7.562,27D	0,00	0,00	7.562,27D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	499,80D	94,86	229,36	365,30D
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	2.203,44D	758,91	0,00	2.962,35D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.203,44D	758,91	0,00	2.962,35D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.203,44D	758,91	0,00	2.962,35D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	1.503,06D	517,93	0,00	2.020,99D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	440,07D	146,69	0,00	586,76D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	527,94D	192,89	0,00	720,83D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	535,05D	178,35	0,00	713,40D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	700,38D	240,98	0,00	941,36D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	700,38D	240,98	0,00	941,36D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	20.244,74D	7.147,72	0,00	27.392,46D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	20.244,74D	7.147,72	0,00	27.392,46D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	20.244,74D	7.147,72	0,00	27.392,46D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	20.244,74D	7.147,72	0,00	27.392,46D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	1.991,20D	719,57	0,00	2.710,77D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	12.253,54D	4.428,15	0,00	16.681,69D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	5.329,26	8.495,58D
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.789.131,65	1.789.131,65	0,00D
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.493.598,50C	712,52	1.788.090,76	5.280.976,74C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.229.386,13C	0,00	1.642.867,89	4.872.254,02C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	3.229.386,13C	0,00	1.642.867,89	4.872.254,02C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	3.229.386,13C	0,00	1.642.867,89	4.872.254,02C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	3.229.386,13C	0,00	1.642.867,89	4.872.254,02C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	3.229.386,13C	0,00	1.642.867,89	4.872.254,02C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	594.514,51C	0,00	412.225,63	1.006.740,14C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	2.634.871,62C	0,00	1.040.501,67	3.675.373,29C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00D	0,00	190.140,59	190.140,59C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.646,07C	712,52	79.418,68	121.352,23C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	42.646,07C	712,52	79.418,68	121.352,23C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	8.780,79C	0,00	14.757,04	23.537,83C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	8.780,79C	0,00	14.757,04	23.537,83C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	0,00D	0,00	11.849,09	11.849,09C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00D	0,00	11.849,09	11.849,09C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	8.780,79C	0,00	2.907,95	11.688,74C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	8.780,79C	0,00	2.907,95	11.688,74C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	33.865,28C	712,52	64.661,64	97.814,40C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	33.865,28C	712,52	64.661,64	97.814,40C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	0,00D	0,00	443,61	443,61C
5.01.07.04.03.01.01.	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00D	0,00	443,61	443,61C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	0,00D	0,00	50.801,47	50.801,47C
5.01.07.04.03.01.02.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00D	0,00	50.801,47	50.801,47C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	33.865,28C	712,52	13.416,56	46.569,32C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	33.865,28C	712,52	13.416,56	46.569,32C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	221.566,30C	0,00	65.804,19	287.370,49C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	221.566,30C	0,00	65.804,19	287.370,49C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	221.566,30C	0,00	65.804,19	287.370,49C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	221.566,30C	0,00	65.804,19	287.370,49C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	221.566,30C	0,00	65.804,19	287.370,49C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	183.527,71C	0,00	60.455,22	243.982,93C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	406,01C	0,00	393,60	799,61C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	14.838,27C	0,00	492,70	15.330,97C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	10.613,91C	0,00	995,89	11.609,80C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	12.180,40C	0,00	3.466,78	15.647,18C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	992.251,38D	36.002,92	1.040,89	1.027.213,41D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	927.515,36D	6.359,17	732,89	933.141,64D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	908.375,21D	0,00	0,00	908.375,21D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	908.375,21D	0,00	0,00	908.375,21D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	908.375,21D	0,00	0,00	908.375,21D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	908.375,21D	0,00	0,00	908.375,21D
5.02.04.07.01.01.01.	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	425.818,99D	0,00	0,00	425.818,99D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	482.556,22D	0,00	0,00	482.556,22D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	19.140,15D	6.359,17	732,89	24.766,43D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	19.140,15D	6.359,17	732,89	24.766,43D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	19.140,15D	6.359,17	732,89	24.766,43D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	19.140,15D	6.359,17	732,89	24.766,43D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	9.435,59D	3.143,71	732,89	11.846,41D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	4.852,28D	1.607,73	0,00	6.460,01D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.852,28D	1.607,73	0,00	6.460,01D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.663,29D	29.294,23	308,00	50.649,52D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04	5276	ALUGUÊS E RENDA	13.221,64D	20.340,20	0,00	33.561,84D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	0,00D	9.214,46	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	0,00D	9.214,46	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	0,00D	9.214,46	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00D	9.214,46	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	13.221,64D	11.125,74	0,00	24.347,38D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	13.221,64D	11.125,74	0,00	24.347,38D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	0,00D	11.125,74	0,00	11.125,74D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00D	11.125,74	0,00	11.125,74D
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
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	6.830,51	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	6.830,51	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	6.830,51	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	6.830,51	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00D	6.830,51	0,00	6.830,51D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	8.441,65D	2.123,52	308,00	10.257,17D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	8.441,65D	2.123,52	308,00	10.257,17D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	8.441,65D	2.123,52	308,00	10.257,17D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	5.053,38D	1.682,04	0,00	6.735,42D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	5.053,38D	1.682,04	0,00	6.735,42D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.388,27D	441,48	308,00	3.521,75D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.158,69D	441,48	308,00	2.292,17D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.229,58D	0,00	0,00	1.229,58D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.258,79D	0,00	0,00	42.258,79D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.258,79D	0,00	0,00	42.258,79D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.258,79D	0,00	0,00	42.258,79D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.258,79D	0,00	0,00	42.258,79D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.258,79D	0,00	0,00	42.258,79D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	39.650,64D	0,00	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	813,94D	349,52	0,00	1.163,46D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	813,94D	349,52	0,00	1.163,46D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	813,94D	349,52	0,00	1.163,46D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	813,94D	349,52	0,00	1.163,46D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	813,94D	349,52	0,00	1.163,46D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	813,94D	349,52	0,00	1.163,46D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	141.091,40D	50.068,46	0,00	191.159,86D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	141.091,40D	50.068,46	0,00	191.159,86D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	141.091,40D	50.068,46	0,00	191.159,86D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	141.091,40D	50.068,46	0,00	191.159,86D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	141.091,40D	50.068,46	0,00	191.159,86D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	139.256,12D	49.463,91	0,00	188.720,03D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	139.256,12D	49.463,91	0,00	188.720,03D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.835,28D	604,55	0,00	2.439,83D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.835,28D	604,55	0,00	2.439,83D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.359,77C	6.152,37	0,00	8.207,40C
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.359,77C	6.152,37	0,00	8.207,40C
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.359,77C	6.152,37	0,00	8.207,40C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.359,77C	6.152,37	0,00	8.207,40C
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.359,77C	6.152,37	0,00	8.207,40C
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.359,77C	6.152,37	0,00	8.207,40C
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	14.359,77C	6.152,37	0,00	8.207,40C
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.374.615,49D	1.696.195,38	0,00	4.070.810,87D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.374.615,49D	1.696.195,38	0,00	4.070.810,87D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.374.615,49D	1.696.195,38	0,00	4.070.810,87D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.027.891,82D	1.696.195,38	0,00	4.724.087,20D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.027.891,82D	1.696.195,38	0,00	4.724.087,20D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.923.772,25D	1.625.145,37	0,00	4.548.917,62D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.923.772,25D	1.625.145,37	0,00	4.548.917,62D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.944,41D	65.720,75	0,00	183.665,16D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	262,75D	284,92	0,00	547,67D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.702,20D	3.134,33	0,00	8.836,53D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	111.979,46D	62.301,50	0,00	174.280,96D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.824,84C	5.329,26	0,00	8.495,58C
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.824,84C	5.329,26	0,00	8.495,58C
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33C	0,00	0,00	653.276,33C
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