

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	212.643.110,37D	5.002.956,99	3.069.803,19	214.576.264,17D
1.01	1002	DISPONÍVEL	13.966,16D	1.376.149,04	1.370.518,43	19.596,77D
1.01.01	1003	IMEDIATO	13.966,16D	1.376.149,04	1.370.518,43	19.596,77D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	13.966,16D	1.376.149,04	1.370.518,43	19.596,77D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	13.966,16D	1.376.149,04	1.370.518,43	19.596,77D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	13.966,16D	1.376.149,04	1.370.518,43	19.596,77D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.966,16D	1.376.149,04	1.370.518,43	19.596,77D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	13.200,12D	977.820,17	972.199,98	18.820,31D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	766,04D	398.328,87	398.318,45	776,46D
1.02	1015	REALIZÁVEL	212.629.144,21D	3.626.807,95	1.699.284,76	214.556.667,40D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	667.188,77D	915.293,01	820.381,60	762.100,18D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	538.326,68D	469.169,75	394.762,31	612.734,12D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	394.762,31D	430.993,36	394.762,31	430.993,36D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	188.910,99D	206.286,97	188.910,99	206.286,97D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	188.910,99D	206.286,97	188.910,99	206.286,97D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	5.695,66	0,00	5.695,66D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.506,00D	51.765,52	51.506,00	51.765,52D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	137.404,99D	148.825,79	137.404,99	148.825,79D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	205.851,32D	224.706,39	205.851,32	224.706,39D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	205.851,32D	224.706,39	205.851,32	224.706,39D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	5.784,38	0,00	5.784,38D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	54.782,31D	55.042,21	54.782,31	55.042,21D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	151.069,01D	163.879,80	151.069,01	163.879,80D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	143.564,37D	38.176,39	0,00	181.740,76D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	65.116,29D	17.295,56	0,00	82.411,85D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	65.116,29D	17.295,56	0,00	82.411,85D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.952,00D	474,64	0,00	2.426,64D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	17.119,25D	4.313,79	0,00	21.433,04D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	45.606,38D	12.402,15	0,00	58.008,53D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	438,66D	104,98	0,00	543,64D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	78.448,08D	20.880,83	0,00	99.328,91D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	70.929,32D	18.878,40	0,00	89.807,72D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.003,83D	482,03	0,00	2.485,86D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	18.188,39D	4.586,85	0,00	22.775,24D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	50.085,64D	13.656,65	0,00	63.742,29D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	651,46D	152,87	0,00	804,33D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	7.518,76D	2.002,43	0,00	9.521,19D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	7.518,76D	2.002,43	0,00	9.521,19D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	128.862,09D	446.123,26	425.619,29	149.366,06D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	128.862,09D	446.123,26	425.619,29	149.366,06D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	128.862,09D	446.123,26	425.619,29	149.366,06D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	128.862,09D	446.123,26	425.619,29	149.366,06D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	53.268,12D	145.299,92	127.603,55	70.964,49D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	32.979,37D	32.979,37	32.979,37	32.979,37D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	0,00D	2.885,80	0,00	2.885,80D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	23.003,27D	22.925,07	23.003,27	22.925,07D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	242.033,10	242.033,10	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.694.213,55D	6.335,04	0,00	1.700.548,59D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.694.213,55D	6.335,04	0,00	1.700.548,59D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.694.213,55D	6.335,04	0,00	1.700.548,59D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.694.213,55D	6.335,04	0,00	1.700.548,59D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.694.213,55D	6.335,04	0,00	1.700.548,59D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.694.213,55D	6.335,04	0,00	1.700.548,59D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	210.267.741,89D	2.705.179,90	878.903,16	212.094.018,63D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01.01	1174	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	400.640,17D	0,00	0,00	400.640,17D
1.02.03.02.06.01.01.13401		PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.02.03.02.06.01.01.13402		VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.13421		PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.13422		VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06.01	1194	(-) DEBÊNTURES CONVERSIVEIS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.01.13412		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.13432		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.386.226,89D	2.172.690,20	265.000,00	203.293.917,09D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	201.386.226,89D	2.172.690,20	265.000,00	203.293.917,09D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	201.386.226,89D	2.172.690,20	265.000,00	203.293.917,09D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	201.386.226,89D	2.172.690,20	265.000,00	203.293.917,09D
1.02.03.04.07.01.01.15505		F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.974.251,02D	226.813,54	265.000,00	46.936.064,56D
1.02.03.04.07.01.01.15506		F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	92.159.037,17D	1.504.818,34	0,00	93.663.855,51D
1.02.03.04.07.01.01.15507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	62.252.938,70D	441.058,32	0,00	62.693.997,02D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.801.734,74D	14.793,28	14.718,25	2.801.809,77D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.744.059,76D	14.793,28	14.718,25	2.744.134,79D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	512.126,18D	2.907,95	2.907,95	512.126,18D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	136.781,38D	0,00	0,00	136.781,38D
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	130.589,89D	0,00	0,00	130.589,89D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	375.344,80D	0,00	0,00	375.344,80D
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	613.393,21D	0,00	0,00	613.393,21D
1.02.03.07.04.01.02.16185		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.16191		CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195		(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.16201		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	2.231.933,58D	11.885,33	11.810,30	2.232.008,61D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	366.788,06D	0,00	0,00	366.788,06D
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	364.142,51D	0,00	0,00	364.142,51D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.853.513,56D	0,00	0,00	1.853.513,56D
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	2.008.688,82D	0,00	0,00	2.008.688,82D
1.02.03.07.04.03.02.16385		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.631,96D	11.885,33	11.810,30	11.706,99D
1.02.03.07.04.03.04.16431		ALUGUEIS A RECEBER	11.631,96D	11.885,33	11.810,30	11.706,99D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
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	26.987,91C	0,00	0,00	26.987,91C
1.02.03.07.98.01.01.17593		(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.079.780,26D	517.696,42	599.184,91	5.998.291,77D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.079.780,26D	517.696,42	599.184,91	5.998.291,77D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.231.970,92D	517.696,42	597.185,07	6.152.482,27D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.231.970,92D	517.696,42	597.185,07	6.152.482,27D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	6.073.134,04D	514.476,36	597.185,07	5.990.425,33D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	158.836,88D	3.220,06	0,00	162.056,94D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	152.190,66C	0,00	1.999,84	154.190,50C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	152.190,66C	0,00	1.999,84	154.190,50C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	152.190,66C	0,00	1.999,84	154.190,50C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	212.643.110,37C	1.113.331,94	3.046.485,74	214.576.264,17C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	840.492,62C	849.173,40	948.563,32	939.882,54C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	825.423,30C	783.835,74	883.000,68	924.588,24C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	698.716,54C	658.671,49	782.426,81	822.471,86C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	698.716,54C	658.671,49	782.426,81	822.471,86C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	199.162,19C	0,00	63.694,26	262.856,45C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	165.872,40C	0,00	53.859,30	219.731,70C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	103.273,83C	0,00	35.611,94	138.885,77C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	217,15C	0,00	74,89	292,04C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	26.636,19C	0,00	9.186,59	35.822,78C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	REND A MENSAL TEMPORARIA	33.851,20C	0,00	8.332,65	42.183,85C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.894,03C	0,00	653,23	2.547,26C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	18.010,99C	0,00	4.875,73	22.886,72C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	18.010,99C	0,00	4.875,73	22.886,72C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	15.278,80C	0,00	4.959,23	20.238,03C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	15.278,80C	0,00	4.959,23	20.238,03C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	499.554,35C	658.671,49	718.732,55	559.615,41C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	499.554,35C	658.671,49	718.732,55	559.615,41C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	498.835,20C	658.671,49	718.732,55	558.896,26C
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	102.758,67C	67.661,54	38.306,38	73.403,51C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	102.758,67C	67.661,54	38.306,38	73.403,51C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	102.758,67C	67.661,54	38.306,38	73.403,51C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	102.758,67C	67.661,54	38.306,38	73.403,51C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	98.540,28C	65.556,82	37.188,56	70.172,02C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	4.218,39C	2.104,72	1.117,82	3.231,49C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.957,25C	54.024,45	58.525,19	21.457,99C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.957,25C	54.024,45	58.525,19	21.457,99C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	16.957,25C	54.024,45	58.525,19	21.457,99C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.957,25C	54.024,45	58.525,19	21.457,99C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	54.024,45	54.024,45	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	16.957,25C	0,00	4.500,74	21.457,99C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.990,84C	3.478,26	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.990,84C	3.478,26	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.990,84C	3.478,26	3.742,30	7.254,88C
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	3.742,30	3.742,30C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.478,26C	3.478,26	3.742,30	3.742,30C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.069,32C	65.337,66	65.562,64	15.294,30C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.809,52C	1.809,52	2.188,09	2.188,09C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.809,52C	1.809,52	2.188,09	2.188,09C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	1.809,52C	1.809,52	2.188,09	2.188,09C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.682,04C	1.682,04	1.691,40	1.691,40C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.682,04C	1.682,04	1.691,40	1.691,40C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	127,48C	127,48	496,69	496,69C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	127,48C	127,48	496,69	496,69C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.613,24C	7.180,81	6.117,01	6.549,44C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.613,24C	7.180,81	6.117,01	6.549,44C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.613,24C	7.180,81	6.117,01	6.549,44C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.613,24C	7.180,81	6.117,01	6.549,44C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	120,76C	23,90	286,84	383,70C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	409,66C	74,09	379,75	715,32C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.082,82C	7.082,82	5.450,42	5.450,42C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.646,56C	56.347,33	57.257,54	6.556,77C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.646,56C	56.347,33	57.257,54	6.556,77C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.646,56C	56.347,33	57.257,54	6.556,77C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.646,56C	6.575,43	7.485,64	6.556,77C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.646,56C	6.575,43	7.485,64	6.556,77C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	49.771,90	49.771,90	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	49.771,90	49.771,90	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.802.617,75C	264.158,54	2.097.922,42	213.636.381,63C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.704.466,34C	264.158,54	1.992.191,10	203.432.498,90C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	194.679.520,45C	227.785,93	1.992.191,10	196.443.925,62C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	107.789.399,72C	227.121,66	722.957,47	108.285.235,53C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.161.655,32C	227.121,66	0,00	11.934.533,66C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	12.161.655,32C	227.121,66	0,00	11.934.533,66C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	12.161.655,32C	227.121,66	0,00	11.934.533,66C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	95.627.744,40C	0,00	722.957,47	96.350.701,87C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	77.773.814,88C	0,00	608.421,21	78.382.236,09C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	77.773.814,88C	0,00	608.421,21	78.382.236,09C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	17.853.929,52C	0,00	114.536,26	17.968.465,78C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	17.853.929,52C	0,00	114.536,26	17.968.465,78C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.127.591,13C	0,00	1.269.233,63	88.396.824,76C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.939.682,04C	0,00	1.246.632,99	87.186.315,03C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	35.044.322,91C	0,00	496.756,54	35.541.079,45C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	35.044.322,91C	0,00	496.756,54	35.541.079,45C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	50.871.474,67C	0,00	749.682,60	51.621.157,27C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	50.871.474,67C	0,00	749.682,60	51.621.157,27C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	23.884,46C	0,00	193,85	24.078,31C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	23.884,46C	0,00	193,85	24.078,31C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.038,46C	0,00	101,46	8.139,92C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.038,46C	0,00	101,46	8.139,92C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.038,46C	0,00	101,46	8.139,92C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.179.870,63C	0,00	22.499,18	1.202.369,81C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.722.040,99C	0,00	21.736,19	1.743.777,18C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.722.040,99C	0,00	21.736,19	1.743.777,18C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	542.170,36D	0,00	762,99	541.407,37D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	542.170,36D	0,00	762,99	541.407,37D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	237.470,40D	664,27	0,00	238.134,67D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	237.470,40D	664,27	0,00	238.134,67D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	237.470,40D	664,27	0,00	238.134,67D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	237.470,40D	664,27	0,00	238.134,67D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.024.945,89C	36.372,61	0,00	6.988.573,28C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.024.945,89C	36.372,61	0,00	6.988.573,28C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.024.945,89C	36.372,61	0,00	6.988.573,28C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.024.945,89C	36.372,61	0,00	6.988.573,28C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.024.945,89C	36.372,61	0,00	6.988.573,28C
2.03.02	2179	FUNDOS	10.098.151,41C	0,00	105.731,32	10.203.882,73C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.189.240,77C	0,00	91.743,84	8.280.984,61C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.142.127,17C	0,00	78.788,96	8.220.916,13C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.142.127,17C	0,00	78.788,96	8.220.916,13C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.142.127,17C	0,00	78.788,96	8.220.916,13C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	390.519,49C	0,00	2.342,83	392.862,32C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.751.607,68C	0,00	76.446,13	7.828.053,81C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	47.113,60C	0,00	12.954,88	60.068,48C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	47.113,60C	0,00	12.954,88	60.068,48C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	47.113,60C	0,00	12.954,88	60.068,48C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	47.113,60C	0,00	12.954,88	60.068,48C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	214.697,09C	0,00	7.652,44	222.349,53C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	214.697,09C	0,00	7.652,44	222.349,53C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	214.697,09C	0,00	7.652,44	222.349,53C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	214.697,09C	0,00	7.652,44	222.349,53C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	214.697,09C	0,00	7.652,44	222.349,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.832.131,91	2.832.131,91	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	1.891.423,87C	0,00	496.447,26	2.387.871,13C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.867.619,72C	0,00	496.447,26	2.364.066,98C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	846.539,19C	0,00	224.842,28	1.071.381,47C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	846.539,19C	0,00	224.842,28	1.071.381,47C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	846.539,19C	0,00	224.842,28	1.071.381,47C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	25.375,95C	0,00	6.170,30	31.546,25C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.375,95C	0,00	6.170,30	31.546,25C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	222.550,32C	0,00	56.079,31	278.629,63C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.550,32C	0,00	56.079,31	278.629,63C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	592.910,27C	0,00	161.227,94	754.138,21C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	592.910,27C	0,00	161.227,94	754.138,21C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	5.702,65C	0,00	1.364,73	7.067,38C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.702,65C	0,00	1.364,73	7.067,38C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.020.000,99C	0,00	271.450,76	1.291.451,75C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	922.178,91C	0,00	245.419,20	1.167.598,11C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	913.665,73C	0,00	243.108,32	1.156.774,05C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	846.539,19C	0,00	224.842,28	1.071.381,47C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	25.375,95C	0,00	6.170,30	31.546,25C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	222.550,32C	0,00	56.079,31	278.629,63C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	592.910,27C	0,00	161.227,94	754.138,21C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.702,65C	0,00	1.364,73	7.067,38C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	67.126,54C	0,00	18.266,04	85.392,58C
3.01.01.03.01.01.02.30732		CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	310,25C	0,00	0,00	310,25C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	12.534,73C	0,00	3.107,34	15.642,07C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	51.505,19C	0,00	14.536,15	66.041,34C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.776,37C	0,00	622,55	3.398,92C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.513,18C	0,00	2.310,88	10.824,06C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	8.513,18C	0,00	2.310,88	10.824,06C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	377,28C	0,00	96,11	473,39C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	1.364,08C	0,00	442,41	1.806,49C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	6.771,82C	0,00	1.772,36	8.544,18C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	97.822,08C	0,00	26.031,56	123.853,64C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.822,08C	0,00	26.031,56	123.853,64C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.822,08C	0,00	26.031,56	123.853,64C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.822,08C	0,00	26.031,56	123.853,64C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	1.079,54C	0,00	154,22	1.233,76C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.079,54C	0,00	154,22	1.233,76C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.079,54C	0,00	154,22	1.233,76C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.079,54C	0,00	154,22	1.233,76C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.079,54C	0,00	154,22	1.233,76C
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		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		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	2.782.630,08D	689.671,78	0,00	3.472.301,86D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.578.044,16D	689.671,78	0,00	3.267.715,94D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.167.320,43D	582.061,40	0,00	2.749.381,83D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.167.320,43D	582.061,40	0,00	2.749.381,83D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.167.320,43D	582.061,40	0,00	2.749.381,83D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.725.085,10D	471.826,85	0,00	2.196.911,95D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.344.471,69D	369.123,18	0,00	1.713.594,87D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	2.822,91D	775,78	0,00	3.598,69D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	351.368,21D	95.161,24	0,00	446.529,45D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	26.422,29D	6.766,65	0,00	33.188,94D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	442.235,33D	110.234,55	0,00	552.469,88D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	439.591,53D	109.573,60	0,00	549.165,13D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	2.643,80D	660,95	0,00	3.304,75D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	204.813,71D	53.698,48	0,00	258.512,19D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	204.813,71D	53.698,48	0,00	258.512,19D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	204.813,71D	53.698,48	0,00	258.512,19D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	204.813,71D	53.698,48	0,00	258.512,19D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	204.813,71D	53.698,48	0,00	258.512,19D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	196.741,17D	53.911,90	0,00	250.653,07D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	196.741,17D	53.911,90	0,00	250.653,07D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	196.741,17D	53.911,90	0,00	250.653,07D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	196.741,17D	53.911,90	0,00	250.653,07D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	196.741,17D	53.911,90	0,00	250.653,07D
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	204.585,92D	0,00	0,00	204.585,92D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	161.158,63D	0,00	0,00	161.158,63D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	161.158,63D	0,00	0,00	161.158,63D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	161.158,63D	0,00	0,00	161.158,63D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	161.158,63D	0,00	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	220.552,84D	58.525,19	0,00	279.078,03D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.552,84D	58.525,19	0,00	279.078,03D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.552,84D	58.525,19	0,00	279.078,03D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.552,84D	58.525,19	0,00	279.078,03D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	220.552,84D	58.525,19	0,00	279.078,03D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	220.552,84D	58.525,19	0,00	279.078,03D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	84.651,21D	22.484,23	0,00	107.135,44D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	84.651,21D	22.484,23	0,00	107.135,44D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	51.141,47D	13.541,31	0,00	64.682,78D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	108,95D	15,42	0,00	124,37D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.079.306,45C	0,00	2.071.526,11	6.150.832,56C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.732.582,78C	0,00	2.071.526,11	6.804.108,89C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.732.582,78C	0,00	2.071.526,11	6.804.108,89C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.732.582,78C	0,00	2.071.526,11	6.804.108,89C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.732.582,78C	0,00	2.071.526,11	6.804.108,89C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.548.917,62C	0,00	1.990.764,06	6.539.681,68C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	4.548.917,62C	0,00	1.990.764,06	6.539.681,68C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	183.665,16C	0,00	80.762,05	264.427,21C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	547,67C	0,00	464,63	1.012,30C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.836,53C	0,00	3.851,29	12.687,82C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	174.280,96C	0,00	76.446,13	250.727,09C
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	6.193.791,65D	1.992.191,10	227.785,93	7.958.196,82D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.193.791,65D	1.992.191,10	227.785,93	7.958.196,82D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	6.193.791,65D	1.992.191,10	227.785,93	7.958.196,82D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.566.993,43D	722.957,47	227.121,66	4.062.829,24D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	741.988,02D	0,00	227.121,66	514.866,36D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	741.988,02D	0,00	227.121,66	514.866,36D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	741.988,02D	0,00	227.121,66	514.866,36D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	2.825.005,41D	722.957,47	0,00	3.547.962,88D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	2.825.005,41D	722.957,47	0,00	3.547.962,88D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.195.035,68D	608.421,21	0,00	1.803.456,89D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.629.969,73D	114.536,26	0,00	1.744.505,99D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.626.020,11D	1.269.233,63	0,00	3.895.253,74D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.555.017,24D	1.246.632,99	0,00	3.801.650,23D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.555.017,24D	1.246.632,99	0,00	3.801.650,23D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.169.266,36D	496.756,54	0,00	1.666.022,90D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	1.361.866,42D	749.682,60	0,00	2.111.549,02D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	23.884,46D	193,85	0,00	24.078,31D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	286,53D	101,46	0,00	387,99D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	286,53D	101,46	0,00	387,99D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	286,53D	101,46	0,00	387,99D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	70.716,34D	22.499,18	0,00	93.215,52D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	70.716,34D	22.499,18	0,00	93.215,52D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	61.380,93D	21.736,19	0,00	83.117,12D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	9.335,41D	762,99	0,00	10.098,40D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	778,11D	0,00	664,27	113,84D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	778,11D	0,00	664,27	113,84D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	778,11D	0,00	664,27	113,84D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	778,11D	0,00	664,27	113,84D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.355,25D	91.743,84	0,00	298.099,09D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.355,25D	91.743,84	0,00	298.099,09D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.355,25D	91.743,84	0,00	298.099,09D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.355,25D	91.743,84	0,00	298.099,09D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.355,25D	91.743,84	0,00	298.099,09D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.355,25D	91.743,84	0,00	298.099,09D
3.07.01.01.01.01.01.01	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	47.113,60D	12.954,88	0,00	60.068,48D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.972,88D	2.342,83	0,00	11.315,71D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	150.268,77D	76.446,13	0,00	226.714,90D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.432.599,50C	0,00	36.372,61	3.468.972,11C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.432.599,50C	0,00	36.372,61	3.468.972,11C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.432.599,50C	0,00	36.372,61	3.468.972,11C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.432.599,50C	0,00	36.372,61	3.468.972,11C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.432.599,50C	0,00	36.372,61	3.468.972,11C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.432.599,50C	0,00	36.372,61	3.468.972,11C
3.08.01.01.01.01.02.02	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.432.599,50C	0,00	36.372,61	3.468.972,11C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.144.965,74	2.144.965,74	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.275.606,76C	0,30	2.144.965,74	7.420.572,20C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.866.884,04C	0,00	2.045.690,20	6.912.574,24C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	4.866.884,04C	0,00	2.045.690,20	6.912.574,24C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	4.866.884,04C	0,00	2.045.690,20	6.912.574,24C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	4.866.884,04C	0,00	2.045.690,20	6.912.574,24C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	4.866.884,04C	0,00	2.045.690,20	6.912.574,24C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.006.740,14C	0,00	226.813,54	1.233.553,68C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.675.373,29C	0,00	1.504.818,34	5.180.191,63C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	184.770,61C	0,00	314.058,32	498.828,93C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	121.352,23C	0,30	14.793,28	136.145,21C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	121.352,23C	0,30	14.793,28	136.145,21C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	23.537,83C	0,00	2.907,95	26.445,78C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	23.537,83C	0,00	2.907,95	26.445,78C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	11.849,09C	0,00	0,00	11.849,09C
5.01.07.04.01.01.02.01.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	11.849,09C	0,00	0,00	11.849,09C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	11.688,74C	0,00	2.907,95	14.596,69C
5.01.07.04.01.01.09.01.	51729	ALUGUÉIS	11.688,74C	0,00	2.907,95	14.596,69C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	97.814,40C	0,30	11.885,33	109.699,43C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	97.814,40C	0,30	11.885,33	109.699,43C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	443,61C	0,00	0,00	443,61C
5.01.07.04.03.01.01.01.	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	443,61C	0,00	0,00	443,61C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	50.801,47C	0,00	0,00	50.801,47C
5.01.07.04.03.01.02.01.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	50.801,47C	0,00	0,00	50.801,47C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	46.569,32C	0,30	11.885,33	58.454,35C
5.01.07.04.03.01.09.01.	51779	ALUGUÉIS	46.569,32C	0,30	11.885,33	58.454,35C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.370,49C	0,00	84.482,26	371.852,75C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	287.370,49C	0,00	84.482,26	371.852,75C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	287.370,49C	0,00	84.482,26	371.852,75C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	287.370,49C	0,00	84.482,26	371.852,75C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	287.370,49C	0,00	84.482,26	371.852,75C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	243.982,93C	0,00	78.868,95	322.851,88C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	799,61C	0,00	78,21	877,82C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	15.330,97C	0,00	0,00	15.330,97C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	11.609,80C	0,00	1.013,92	12.623,72C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	15.647,18C	0,00	4.521,18	20.168,36C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.013.347,85D	16.014,99	0,00	1.029.362,84D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	919.276,08D	6.495,77	0,00	925.771,85D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	894.685,90D	0,00	0,00	894.685,90D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	894.685,90D	0,00	0,00	894.685,90D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	894.685,90D	0,00	0,00	894.685,90D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	894.685,90D	0,00	0,00	894.685,90D
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	468.866,91D	0,00	0,00	468.866,91D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	24.590,18D	6.495,77	0,00	31.085,95D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	24.590,18D	6.495,77	0,00	31.085,95D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	24.590,18D	6.495,77	0,00	31.085,95D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	24.590,18D	6.495,77	0,00	31.085,95D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	11.786,78D	3.131,79	0,00	14.918,57D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	6.401,70D	1.681,99	0,00	8.083,69D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.401,70D	1.681,99	0,00	8.083,69D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.649,52D	7.168,09	0,00	57.817,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04	5276	ALUGUÊS E RENDA	33.561,84D	0,00	0,00	33.561,84D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	9.214,46D	0,00	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	9.214,46D	0,00	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	9.214,46D	0,00	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	9.214,46D	0,00	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	24.347,38D	0,00	0,00	24.347,38D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	24.347,38D	0,00	0,00	24.347,38D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	11.125,74D	0,00	0,00	11.125,74D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	11.125,74D	0,00	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	6.830,51D	0,00	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.830,51D	0,00	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.830,51D	0,00	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.830,51D	0,00	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	6.830,51D	0,00	0,00	6.830,51D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	10.257,17D	7.168,09	0,00	17.425,26D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	10.257,17D	7.168,09	0,00	17.425,26D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	10.257,17D	7.168,09	0,00	17.425,26D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	6.735,42D	3.351,40	0,00	10.086,82D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	6.735,42D	1.691,40	0,00	8.426,82D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	0,00C	1.660,00	0,00	1.660,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.521,75D	3.816,69	0,00	7.338,44D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.292,17D	496,69	0,00	2.788,86D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.229,58D	0,00	0,00	1.229,58D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	0,00C	3.320,00	0,00	3.320,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.258,79D	1.999,84	0,00	44.258,63D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.258,79D	1.999,84	0,00	44.258,63D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.258,79D	1.999,84	0,00	44.258,63D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.258,79D	1.999,84	0,00	44.258,63D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.258,79D	1.999,84	0,00	44.258,63D
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	1.999,84	0,00	4.607,99D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.163,46D	351,29	0,00	1.514,75D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.163,46D	351,29	0,00	1.514,75D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.163,46D	351,29	0,00	1.514,75D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.163,46D	351,29	0,00	1.514,75D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.163,46D	351,29	0,00	1.514,75D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.163,46D	351,29	0,00	1.514,75D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	191.159,86D	49.771,90	0,00	240.931,76D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	191.159,86D	49.771,90	0,00	240.931,76D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	191.159,86D	49.771,90	0,00	240.931,76D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	191.159,86D	49.771,90	0,00	240.931,76D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	191.159,86D	49.771,90	0,00	240.931,76D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.720,03D	48.983,21	0,00	237.703,24D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	188.720,03D	48.983,21	0,00	237.703,24D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.439,83D	788,69	0,00	3.228,52D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.439,83D	788,69	0,00	3.228,52D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.207,40C	7.652,44	0,00	554,96C
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.207,40C	7.652,44	0,00	554,96C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.207,40C	7.652,44	0,00	554,96C
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.207,40C	7.652,44	0,00	554,96C
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.207,40C	7.652,44	0,00	554,96C
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.207,40C	7.652,44	0,00	554,96C
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	8.207,40C	7.652,44	0,00	554,96C
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.079.306,45D	2.071.526,11	0,00	6.150.832,56D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.079.306,45D	2.071.526,11	0,00	6.150.832,56D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.079.306,45D	2.071.526,11	0,00	6.150.832,56D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.732.582,78D	2.071.526,11	0,00	6.804.108,89D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.732.582,78D	2.071.526,11	0,00	6.804.108,89D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.548.917,62D	1.990.764,06	0,00	6.539.681,68D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	4.548.917,62D	1.990.764,06	0,00	6.539.681,68D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	183.665,16D	80.762,05	0,00	264.427,21D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	547,67D	464,63	0,00	1.012,30D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.836,53D	3.851,29	0,00	12.687,82D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	174.280,96D	76.446,13	0,00	250.727,09D
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