

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	215.219.233,42D	5.242.646,05	3.298.111,71	217.163.767,76D
1.01	1002	DISPONÍVEL	27.494,15D	1.498.406,57	1.483.925,44	41.975,28D
1.01.01	1003	IMEDIATO	27.494,15D	1.498.406,57	1.483.925,44	41.975,28D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	27.494,15D	1.498.406,57	1.483.925,44	41.975,28D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	27.494,15D	1.498.406,57	1.483.925,44	41.975,28D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	27.494,15D	1.498.406,57	1.483.925,44	41.975,28D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	255,92	255,92	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	255,92	255,92	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.994,15D	1.498.150,65	1.483.669,52	41.475,28D
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.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	12.653,55D	122.000,00	113.110,31	21.543,24D
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
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	374,44D	1,61	40,78	335,27D
1.02	1015	REALIZÁVEL	215.166.412,82D	3.744.239,48	1.813.427,36	217.097.224,94D
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	2.420.360,73D	114.632,13	114.142,60	2.420.850,26D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	21.123,46D	108.297,09	107.807,56	21.612,99D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.957,25D	58.525,19	54.024,45	21.457,99D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	6.511,65D	22.484,23	20.754,68	8.241,20D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	20.754,68	20.754,68	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	569,57	569,57	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.176,55	5.176,55	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	14.882,58	14.882,58	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	6.511,65D	1.729,55	0,00	8.241,20D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	195,20D	47,46	0,00	242,66D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.711,93D	431,38	0,00	2.143,31D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	4.560,64D	1.240,21	0,00	5.800,85D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	43,88D	10,50	0,00	54,38D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	10.445,60D	36.025,54	33.254,35	13.216,79D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	33.254,35	33.254,35	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	569,57	569,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.176,55	5.176,55	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	14.882,58	14.882,58	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	12.499,67	12.499,67	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	10.445,60D	2.771,19	0,00	13.216,79D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	195,20D	47,46	0,00	242,66D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.711,93D	431,38	0,00	2.143,31D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	4.560,64D	1.240,21	0,00	5.800,85D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	43,88D	10,50	0,00	54,38D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	3.933,95D	1.041,64	0,00	4.975,59D
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	4.166,21D	0,00	4.011,21	155,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.166,21D	0,00	4.011,21	155,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	4.166,21D	0,00	4.011,21	155,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.166,21D	0,00	4.011,21	155,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	49.771,90	49.771,90	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.771,90	49.771,90	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.771,90	49.771,90	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	49.771,90	49.771,90	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	6.335,04	6.335,04	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	6.335,04	6.335,04	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	6.335,04	6.335,04	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	6.335,04	6.335,04	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	6.335,04	6.335,04	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	212.078.863,32D	2.714.314,34	878.903,16	213.914.274,50D
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	203.197.348,32D	2.181.824,64	265.000,00	205.114.172,96D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	203.197.348,32D	2.181.824,64	265.000,00	205.114.172,96D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	203.197.348,32D	2.181.824,64	265.000,00	205.114.172,96D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	203.197.348,32D	2.181.824,64	265.000,00	205.114.172,96D
1.02.03.04.07.01.01.15505	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	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	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	64.064.060,13D	450.192,76	0,00	64.514.252,89D
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	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162	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	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182	16182	REAVALIAÇÃO	613.393,21D	0,00	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	2.231.933,58D	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	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362	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	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382	16382	REAVALIAÇÃO	2.008.688,82D	0,00	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	11.631,96D	11.885,33	11.810,30	11.706,99D
1.02.03.07.04.03.04.16431	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	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592	17592	REAVALIAÇÃO	26.987,91C	0,00	0,00	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	6.079.780,26D	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
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	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	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	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	152.190,66C	0,00	1.999,84	154.190,50C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.326,45D	0,00	758,91	24.567,54D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	23.231,57D	0,00	517,93	22.713,64D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	23.231,57D	0,00	517,93	22.713,64D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	23.231,57D	0,00	517,93	22.713,64D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	23.231,57D	0,00	517,93	22.713,64D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	5.863,71D	0,00	146,69	5.717,02D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.097,87D	0,00	0,00	37.097,87D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	31.234,16C	0,00	146,69	31.380,85C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.589,88D	0,00	192,89	9.396,99D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	28.249,46D	0,00	0,00	28.249,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.659,58C	0,00	192,89	18.852,47C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.777,98D	0,00	178,35	7.599,63D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	40.811,77D	0,00	0,00	40.811,77D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.033,79C	0,00	178,35	33.212,14C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	2.094,88D	0,00	240,98	1.853,90D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.094,88D	0,00	240,98	1.853,90D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.094,88D	0,00	240,98	1.853,90D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	2.094,88D	0,00	240,98	1.853,90D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.094,88D	0,00	240,98	1.853,90D
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	10.312,12C	0,00	240,98	10.553,10C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	215.219.233,42C	1.311.604,26	3.256.138,60	217.163.767,76C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.017.378,40C	1.041.110,68	1.151.881,14	1.128.148,86C
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	RENDA 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
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.885,78C	191.937,28	203.317,82	188.266,32C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	92.805,17C	33.231,32	34.441,09	94.014,94C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	26.216,37C	27.415,37	27.579,91	26.380,91C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	26.216,37C	27.415,37	27.579,91	26.380,91C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.216,37C	24.507,42	24.671,96	26.380,91C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.216,37C	24.507,42	24.671,96	26.380,91C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	66.588,80C	5.815,95	6.861,18	67.634,03C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	66.588,80C	5.815,95	6.861,18	67.634,03C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	66.588,80C	5.815,95	6.861,18	67.634,03C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	7.127,39C	0,00	1.783,74	8.911,13C
2.01.02.01.02.01.01.21102	21102	FÉRIAS	44.458,55C	4.350,00	3.437,10	43.545,65C
2.01.02.01.02.01.01.21103	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.831,74C	0,00	458,42	2.290,16C
2.01.02.01.02.01.01.21104	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	10.745,40C	1.117,95	849,31	10.476,76C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	570,17C	0,00	142,70	712,87C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.855,55C	348,00	189,91	1.697,46C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.664,77C	17.954,69	16.117,99	15.828,07C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.664,77C	17.954,69	16.117,99	15.828,07C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.664,77C	17.954,69	16.117,99	15.828,07C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.525,14C	3.951,31	3.889,74	3.463,57C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	2.936,69C	2.998,05	2.936,48	2.875,12C
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	14.139,63C	14.003,38	12.228,25	12.364,50C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.385,25C	12.291,00	10.435,87	10.530,12C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.712,38C	1.712,38	1.792,38	1.792,38C
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	13.147,72C	13.147,72	7.458,82	7.458,82C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	13.147,72C	13.147,72	7.458,82	7.458,82C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	13.147,72C	13.147,72	7.458,82	7.458,82C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	13.147,72C	13.147,72	7.458,82	7.458,82C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	719,57C	719,57	763,06	763,06C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	4.428,15C	4.428,15	4.695,76	4.695,76C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	8.000,00C	8.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.268,12C	127.603,55	145.299,92	70.964,49C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.268,12C	127.603,55	145.299,92	70.964,49C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.268,12C	127.603,55	145.299,92	70.964,49C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.268,12C	127.603,55	145.299,92	70.964,49C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	53.268,12C	124.509,39	142.205,76	70.964,49C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.094,16	3.094,16	0,00C
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 PRÓPRIO	1.682,04C	1.682,04	1.691,40	1.691,40C
2.01.03.07.01.04.01.	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	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	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	120,76C	23,90	286,84	383,70C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	409,66C	74,09	379,75	715,32C
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
2.02	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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.802.617,75C	270.493,58	2.104.257,46	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	6.335,04	112.066,36	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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.335,04	12.670,08	1.700.548,59C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	6.335,04	6.335,04	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	6.335,04	6.335,04	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	6.335,04	6.335,04	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	6.335,04	6.335,04	0,00C
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	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	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	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	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	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	25.375,95C	0,00	6.170,30	31.546,25C
3.01.01.03.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	222.550,32C	0,00	56.079,31	278.629,63C
3.01.01.03.01.01.01.30751	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	592.910,27C	0,00	161.227,94	754.138,21C
3.01.01.03.01.01.01.30761	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	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	310,25C	0,00	0,00	310,25C
3.01.01.03.01.01.02.30742	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	12.534,73C	0,00	3.107,34	15.642,07C
3.01.01.03.01.01.02.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	51.505,19C	0,00	14.536,15	66.041,34C
3.01.01.03.01.01.02.30762	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	30811	CIC - JOIA	377,28C	0,00	96,11	473,39C
3.01.01.03.01.02.01.30812	30812	COHAB - JOIA	1.364,08C	0,00	442,41	1.806,49C
3.01.01.03.01.02.01.30813	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	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	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	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	2.782.630,08D	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	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIO	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
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	124.013,02	124.013,02	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	411.712,70C	0,00	108.297,09	520.009,79C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.552,84C	0,00	58.525,19	279.078,03C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	220.552,84C	0,00	58.525,19	279.078,03C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	84.651,21C	0,00	22.484,23	107.135,44C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	84.651,21C	0,00	22.484,23	107.135,44C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	84.651,21C	0,00	22.484,23	107.135,44C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	2.537,59C	0,00	617,03	3.154,62C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	22.255,03C	0,00	5.607,93	27.862,96C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	59.288,30C	0,00	16.122,79	75.411,09C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	570,29C	0,00	136,48	706,77C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	135.792,68C	0,00	36.025,54	171.818,22C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	84.651,21C	0,00	22.484,23	107.135,44C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	84.651,21C	0,00	22.484,23	107.135,44C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	2.537,59C	0,00	617,03	3.154,62C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	22.255,03C	0,00	5.607,93	27.862,96C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	59.288,30C	0,00	16.122,79	75.411,09C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	570,29C	0,00	136,48	706,77C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	51.141,47C	0,00	13.541,31	64.682,78C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	51.141,47C	0,00	13.541,31	64.682,78C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	51.141,47C	0,00	13.541,31	64.682,78C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	108,95C	0,00	15,42	124,37C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108,95C	0,00	15,42	124,37C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	108,95C	0,00	15,42	124,37C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	108,95C	0,00	15,42	124,37C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	191.159,86C	0,00	49.771,90	240.931,76C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.720,03C	0,00	48.983,21	237.703,24C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.720,03C	0,00	48.983,21	237.703,24C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.720,03C	0,00	48.983,21	237.703,24C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.720,03C	0,00	48.983,21	237.703,24C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	188.720,03C	0,00	48.983,21	237.703,24C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	2.439,83C	0,00	788,69	3.228,52C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	2.439,83C	0,00	788,69	3.228,52C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.439,83C	0,00	788,69	3.228,52C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.439,83C	0,00	788,69	3.228,52C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.439,83C	0,00	788,69	3.228,52C
4.02	4045	DESPESAS	434.686,24D	117.677,98	6.620,55	545.743,67D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	434.686,24D	117.677,98	6.620,55	545.743,67D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	216.914,10D	54.699,37	4.620,55	266.992,92D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	126.506,58D	34.339,54	368,24	160.477,88D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	126.506,58D	34.339,54	368,24	160.477,88D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	126.506,58D	34.339,54	368,24	160.477,88D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	74.237,04D	19.756,00	0,00	93.993,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	4.351,50D	957,78	0,00	5.309,28D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	9.088,46D	2.499,87	0,00	11.588,33D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	19.467,14D	5.749,52	0,00	25.216,66D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	3.581,15D	1.111,01	0,00	4.692,16D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.197,05D	1.001,06	0,00	5.198,11D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.148,64D	2.287,16	0,00	11.435,80D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.435,60D	977,14	368,24	3.044,50D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	90.407,52D	20.359,83	4.252,31	106.515,04D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	90.407,52D	20.359,83	4.252,31	106.515,04D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	90.407,52D	20.359,83	4.252,31	106.515,04D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	37.953,98D	7.911,57	0,00	45.865,55D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	3.746,91D	825,96	0,00	4.572,87D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	6.004,00D	937,23	0,00	6.941,23D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	14.653,05D	3.406,93	3.706,12	14.353,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	3.758,59D	1.013,98	348,00	4.424,57D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.066,94D	258,69	0,00	1.325,63D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.297,28D	4.574,32	0,00	22.871,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	609,61D	191,43	117,98	683,06D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	4.317,16D	1.239,72	80,21	5.476,67D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.897,00D	6.532,00	2.000,00	7.429,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.897,00D	6.532,00	2.000,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.897,00D	6.532,00	2.000,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	2.897,00D	6.532,00	2.000,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	1.977,00D	3.892,00	0,00	5.869,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	420,00D	1.000,00	1.000,00	420,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	500,00D	1.640,00	1.000,00	1.140,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.288,41D	38.209,63	0,00	184.498,04D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.087,12D	5.771,78	0,00	28.858,90D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.087,12D	5.771,78	0,00	28.858,90D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.087,12D	5.771,78	0,00	28.858,90D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.087,12D	5.771,78	0,00	28.858,90D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.596,05D	5.724,00	0,00	28.320,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.596,05D	5.724,00	0,00	28.320,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.596,05D	5.724,00	0,00	28.320,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.596,05D	5.724,00	0,00	28.320,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.910,00D	8.040,00	0,00	34.950,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.910,00D	8.040,00	0,00	34.950,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.910,00D	8.040,00	0,00	34.950,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.910,00D	8.040,00	0,00	34.950,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.845,00D	400,00	0,00	2.245,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.845,00D	400,00	0,00	2.245,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.845,00D	400,00	0,00	2.245,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.845,00D	400,00	0,00	2.245,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.373,82D	7.530,26	0,00	37.904,08D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.373,82D	7.530,26	0,00	37.904,08D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.373,82D	7.530,26	0,00	37.904,08D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.373,82D	7.530,26	0,00	37.904,08D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	30.636,70D	7.828,35	0,00	38.465,05D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	30.636,70D	7.828,35	0,00	38.465,05D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	30.636,70D	7.828,35	0,00	38.465,05D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	30.636,70D	7.828,35	0,00	38.465,05D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.961,72D	987,24	0,00	3.948,96D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.961,72D	987,24	0,00	3.948,96D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	2.961,72D	987,24	0,00	3.948,96D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	2.961,72D	987,24	0,00	3.948,96D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	278,00D	28,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	278,00D	28,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	278,00D	28,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	278,00D	28,00	0,00	306,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	38.231,92D	10.019,25	0,00	48.251,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	38.231,92D	10.019,25	0,00	48.251,17D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	38.231,92D	10.019,25	0,00	48.251,17D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	38.231,92D	10.019,25	0,00	48.251,17D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	11.688,74D	2.907,95	0,00	14.596,69D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.358,14D	679,33	0,00	3.037,47D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	6.552,68D	4.146,65	0,00	10.699,33D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.723,68D	352,22	0,00	2.075,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	367,60D	34,75	0,00	402,35D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	2.149,47D	723,59	0,00	2.873,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.031,21D	0,00	0,00	1.031,21D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.518,76D	394,77	0,00	1.913,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	266,68D	118,50	0,00	385,18D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	364,60D	0,00	0,00	364,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	466,62D	108,87	0,00	575,49D
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	365,30D	102,62	0,00	467,92D
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	2.962,35D	758,91	0,00	3.721,26D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.962,35D	758,91	0,00	3.721,26D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.962,35D	758,91	0,00	3.721,26D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.020,99D	517,93	0,00	2.538,92D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	586,76D	146,69	0,00	733,45D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,83D	192,89	0,00	913,72D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	713,40D	178,35	0,00	891,75D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	941,36D	240,98	0,00	1.182,34D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	941,36D	240,98	0,00	1.182,34D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	27.392,46D	7.458,82	0,00	34.851,28D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	27.392,46D	7.458,82	0,00	34.851,28D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	27.392,46D	7.458,82	0,00	34.851,28D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	27.392,46D	7.458,82	0,00	34.851,28D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	2.710,77D	763,06	0,00	3.473,83D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	16.681,69D	4.695,76	0,00	21.377,45D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.495,58D	0,00	9.095,38	599,80C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
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	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.167.926,57	2.167.926,57	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.280.976,74C	0,30	2.154.100,18	7.435.076,62C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.872.254,02C	0,00	2.054.824,64	6.927.078,66C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	4.872.254,02C	0,00	2.054.824,64	6.927.078,66C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	4.872.254,02C	0,00	2.054.824,64	6.927.078,66C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	4.872.254,02C	0,00	2.054.824,64	6.927.078,66C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	4.872.254,02C	0,00	2.054.824,64	6.927.078,66C
5.01.04.07.01.01.01.	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.	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.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	190.140,59C	0,00	323.192,76	513.333,35C
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.	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.	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.	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.	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.	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.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	243.982,93C	0,00	78.868,95	322.851,88C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	799,61C	0,00	78,21	877,82C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	15.330,97C	0,00	0,00	15.330,97C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	11.609,80C	0,00	1.013,92	12.623,72C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	15.647,18C	0,00	4.521,18	20.168,36C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.027.213,41D	16.055,60	1,55	1.043.267,46D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	933.141,64D	6.536,38	1,55	939.676,47D
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	24.766,43D	6.536,38	1,55	31.301,26D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	24.766,43D	6.536,38	1,55	31.301,26D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	24.766,43D	6.536,38	1,55	31.301,26D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	24.766,43D	6.536,38	1,55	31.301,26D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	11.846,41D	3.142,16	1,55	14.987,02D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	6.460,01D	1.697,11	0,00	8.157,12D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.460,01D	1.697,11	0,00	8.157,12D
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	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	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 IMOBILIÁRIA	0,00C	1.660,00	0,00	1.660,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS 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 IMOBILIÁRIA	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	4.070.810,87D	2.094.446,33	13.824,84	6.151.432,36D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.070.810,87D	2.094.446,33	13.824,84	6.151.432,36D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.070.810,87D	2.094.446,33	13.824,84	6.151.432,36D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.724.087,20D	2.094.446,33	0,00	6.818.533,53D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.724.087,20D	2.094.446,33	0,00	6.818.533,53D
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
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.495,58C	22.920,22	0,00	14.424,64D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.495,58C	22.920,22	0,00	14.424,64D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33C	0,00	13.824,84	667.101,17C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33C	0,00	13.824,84	667.101,17C
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
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	13.824,84	13.824,84C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	13.824,84	13.824,84C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC