

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	217.163.767,76D	6.157.439,65	5.113.980,89	218.207.226,52D
1.01	1002	DISPONÍVEL	41.975,28D	2.750.613,62	2.764.598,09	27.990,81D
1.01.01	1003	IMEDIATO	41.975,28D	2.750.613,62	2.764.598,09	27.990,81D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	41.975,28D	2.750.613,62	2.764.598,09	27.990,81D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	41.975,28D	2.750.613,62	2.764.598,09	27.990,81D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	41.975,28D	2.750.613,62	2.764.598,09	27.990,81D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	488,89	488,89	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	488,89	488,89	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.475,28D	2.750.124,73	2.764.109,20	27.490,81D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	18.820,31D	1.448.766,36	1.462.290,78	5.295,89D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	21.543,24D	100.000,00	100.279,67	21.263,57D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	776,46D	1.201.356,88	1.201.496,59	636,75D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	335,27D	1,49	42,16	294,60D
1.02	1015	REALIZÁVEL	217.097.224,94D	3.406.826,03	2.348.623,89	218.155.427,08D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.100,18D	871.172,84	850.558,37	782.714,65D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	612.734,12D	462.833,63	442.270,22	633.297,53D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	430.993,36D	425.122,30	442.270,22	413.845,44D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	206.286,97D	203.511,97	211.883,08	197.915,86D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	206.286,97D	203.511,97	211.883,08	197.915,86D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.695,66D	5.596,11	11.291,77	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.765,52D	52.413,30	51.765,52	52.413,30D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	148.825,79D	145.502,56	148.825,79	145.502,56D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	224.706,39D	221.610,33	230.387,14	215.929,58D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	224.706,39D	221.610,33	230.387,14	215.929,58D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.784,38D	5.680,75	11.465,13	0,00D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	55.042,21D	55.692,86	55.042,21	55.692,86D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10413	URBS	163.879,80D	160.236,72	163.879,80	160.236,72D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	181.740,76D	37.711,33	0,00	219.452,09D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	82.411,85D	17.064,31	0,00	99.476,16D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	82.411,85D	17.064,31	0,00	99.476,16D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	2.426,64D	466,34	0,00	2.892,98D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	21.433,04D	4.367,78	0,00	25.800,82D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	58.008,53D	12.125,21	0,00	70.133,74D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	543,64D	104,98	0,00	648,62D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	99.328,91D	20.647,02	0,00	119.975,93D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	89.807,72D	18.620,40	0,00	108.428,12D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.485,86D	473,39	0,00	2.959,25D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	22.775,24D	4.641,08	0,00	27.416,32D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	63.742,29D	13.353,06	0,00	77.095,35D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	804,33D	152,87	0,00	957,20D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	9.521,19D	2.026,62	0,00	11.547,81D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	9.521,19D	2.026,62	0,00	11.547,81D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	149.366,06D	408.339,21	408.288,15	149.417,12D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	149.366,06D	408.339,21	408.288,15	149.417,12D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	149.366,06D	408.339,21	408.288,15	149.417,12D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	149.366,06D	408.339,21	408.288,15	149.417,12D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	70.964,49D	107.415,70	103.232,81	75.147,38D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	32.979,37D	32.326,49	32.979,37	32.326,49D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.885,80D	2.885,80	5.771,60	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	22.925,07D	22.331,92	22.925,07	22.331,92D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	243.379,30	243.379,30	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	2.420.850,26D	123.528,89	109.876,09	2.434.503,06D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	21.612,99D	118.817,76	105.164,96	35.265,79D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	21.457,99D	58.070,97	53.605,16	25.923,80D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	8.241,20D	22.183,61	20.477,18	9.947,63D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	20.477,18	20.477,18	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	559,61	559,61	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.241,33	5.241,33	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	14.550,26	14.550,26	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	8.241,20D	1.706,43	0,00	9.947,63D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	242,66D	46,63	0,00	289,29D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.143,31D	436,78	0,00	2.580,09D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	5.800,85D	1.212,52	0,00	7.013,37D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	54,38D	10,50	0,00	64,88D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	13.216,79D	35.871,94	33.112,56	15.976,17D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	33.112,56	33.112,56	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	559,61	559,61	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.241,33	5.241,33	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	14.550,26	14.550,26	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	12.635,38	12.635,38	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	13.216,79D	2.759,38	0,00	15.976,17D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	242,66D	46,63	0,00	289,29D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.143,31D	436,78	0,00	2.580,09D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	5.800,85D	1.212,52	0,00	7.013,37D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	54,38D	10,50	0,00	64,88D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	4.975,59D	1.052,95	0,00	6.028,54D
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	155,00D	12.394,08	3.207,09	9.341,99D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	155,00D	12.394,08	3.207,09	9.341,99D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	155,00D	12.394,08	3.207,09	9.341,99D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	155,00D	12.394,08	3.207,09	9.341,99D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	48.352,71	48.352,71	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	48.352,71	48.352,71	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	48.352,71	48.352,71	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	48.352,71	48.352,71	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	4.711,13	4.711,13	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	4.711,13	4.711,13	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	4.711,13	4.711,13	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	4.711,13	4.711,13	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	4.711,13	4.711,13	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	213.914.274,50D	2.412.124,30	1.388.189,43	214.938.209,37D
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	205.114.172,96D	1.774.897,40	710.000,00	206.179.070,36D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	205.114.172,96D	1.774.897,40	710.000,00	206.179.070,36D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	205.114.172,96D	1.774.897,40	710.000,00	206.179.070,36D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	205.114.172,96D	1.774.897,40	710.000,00	206.179.070,36D
1.02.03.04.07.01.01.15505	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.936.064,56D	46.434,32	95.000,00	46.887.498,88D
1.02.03.04.07.01.01.15506	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	93.663.855,51D	1.089.666,38	0,00	94.753.521,89D
1.02.03.04.07.01.01.15507	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	64.514.252,89D	638.796,70	615.000,00	64.538.049,59D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.801.809,77D	14.614,94	14.614,94	2.801.809,77D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.744.134,79D	14.614,94	14.614,94	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	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186	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	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195	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	16201	ALUGUEIS IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.232.008,61D	11.706,99	11.706,99	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	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.706,99D	11.706,99	11.706,99	11.706,99D
1.02.03.07.04.03.04.16431	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.706,99D	11.706,99	11.706,99	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	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.998.291,77D	622.611,96	663.574,49	5.957.329,24D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.998.291,77D	622.611,96	663.574,49	5.957.329,24D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.152.482,27D	606.120,51	663.574,49	6.095.028,29D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.152.482,27D	606.120,51	663.574,49	6.095.028,29D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.990.425,33D	606.120,51	643.989,79	5.952.556,05D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	162.056,94D	0,00	19.584,70	142.472,24D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	154.190,50C	16.491,45	0,00	137.699,05C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	154.190,50C	16.491,45	0,00	137.699,05C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	154.190,50C	16.491,45	0,00	137.699,05C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.567,54D	0,00	758,91	23.808,63D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	22.713,64D	0,00	517,93	22.195,71D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	22.713,64D	0,00	517,93	22.195,71D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	22.713,64D	0,00	517,93	22.195,71D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	22.713,64D	0,00	517,93	22.195,71D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	5.717,02D	0,00	146,69	5.570,33D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	37.097,87D	0,00	0,00	37.097,87D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	31.380,85C	0,00	146,69	31.527,54C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.396,99D	0,00	192,89	9.204,10D
1.03.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	28.249,46D	0,00	0,00	28.249,46D
1.03.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.852,47C	0,00	192,89	19.045,36C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.599,63D	0,00	178,35	7.421,28D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	40.811,77D	0,00	0,00	40.811,77D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.212,14C	0,00	178,35	33.390,49C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	1.853,90D	0,00	240,98	1.612,92D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.853,90D	0,00	240,98	1.612,92D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.853,90D	0,00	240,98	1.612,92D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	1.853,90D	0,00	240,98	1.612,92D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.853,90D	0,00	240,98	1.612,92D
1.03.02.01.01.01.02.18521	18521	CUSTO	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.18523	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.553,10C	0,00	240,98	10.794,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	217.163.767,76C	1.922.147,11	2.965.605,87	218.207.226,52C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.128.148,86C	998.837,28	1.095.906,67	1.225.218,25C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	924.588,24C	782.359,67	866.424,45	1.008.653,02C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	822.471,86C	691.172,18	749.105,21	880.404,89C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	822.471,86C	691.172,18	749.105,21	880.404,89C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	262.856,45C	0,00	51.870,16	314.726,61C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	219.731,70C	0,00	42.627,18	262.358,88C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	138.885,77C	0,00	28.741,18	167.626,95C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	292,04C	0,00	58,41	350,45C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	35.822,78C	0,00	4.985,48	40.808,26C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	42.183,85C	0,00	8.332,66	50.516,51C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.547,26C	0,00	509,45	3.056,71C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	22.886,72C	0,00	4.542,35	27.429,07C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	22.886,72C	0,00	4.542,35	27.429,07C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	20.238,03C	0,00	4.108,78	24.346,81C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	20.238,03C	0,00	4.108,78	24.346,81C
2.01.01.01.01.05.04	2015	PENSÕES	0,00C	0,00	591,85	591,85C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	0,00C	0,00	591,85	591,85C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	559.615,41C	691.172,18	697.235,05	565.678,28C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	559.615,41C	691.172,18	697.235,05	565.678,28C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	558.896,26C	691.172,18	697.235,05	564.959,13C
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	73.403,51C	33.840,03	55.505,97	95.069,45C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	73.403,51C	33.840,03	55.505,97	95.069,45C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	73.403,51C	33.840,03	55.505,97	95.069,45C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	73.403,51C	33.840,03	55.505,97	95.069,45C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	70.172,02C	32.787,67	54.388,15	91.772,50C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	3.231,49C	1.052,36	1.117,82	3.296,95C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	21.457,99C	53.605,16	58.070,97	25.923,80C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	21.457,99C	53.605,16	58.070,97	25.923,80C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	21.457,99C	53.605,16	58.070,97	25.923,80C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.457,99C	53.605,16	58.070,97	25.923,80C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	53.605,16	53.605,16	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	21.457,99C	0,00	4.465,81	25.923,80C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	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	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.266,32C	152.416,84	164.638,08	200.487,56C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	94.014,94C	27.911,37	35.004,21	101.107,78C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	26.380,91C	27.704,13	27.529,49	26.206,27C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	26.380,91C	27.704,13	27.529,49	26.206,27C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.380,91C	24.796,18	24.621,54	26.206,27C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.380,91C	24.796,18	24.621,54	26.206,27C
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	67.634,03C	207,24	7.474,72	74.901,51C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	67.634,03C	207,24	7.474,72	74.901,51C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	67.634,03C	207,24	7.474,72	74.901,51C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	8.911,13C	0,00	1.783,76	10.694,89C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	43.545,65C	155,00	3.896,00	47.286,65C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.290,16C	0,00	458,39	2.748,55C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	10.476,76C	39,84	967,24	11.404,16C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	712,87C	0,00	142,71	855,58C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.697,46C	12,40	226,62	1.911,68C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	15.828,07C	15.813,84	15.076,73	15.090,96C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	15.828,07C	15.813,84	15.076,73	15.090,96C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	15.828,07C	15.813,84	15.076,73	15.090,96C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.463,57C	3.491,35	3.552,92	3.525,14C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	2.875,12C	2.875,08	2.936,65	2.936,69C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	150,31	150,31	151,81C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	465,96	465,96	436,64C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	12.364,50C	12.322,49	11.523,81	11.565,82C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.530,12C	10.530,11	9.811,43	9.811,44C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.792,38C	1.792,38	1.712,38	1.712,38C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.458,82C	5.458,82	7.141,44	9.141,44C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.458,82C	5.458,82	7.141,44	9.141,44C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.458,82C	5.458,82	7.141,44	9.141,44C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.458,82C	5.458,82	7.141,44	9.141,44C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	763,06C	763,06	718,70	718,70C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	4.695,76C	4.695,76	4.422,74	4.422,74C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.964,49C	103.232,81	107.415,70	75.147,38C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.964,49C	103.232,81	107.415,70	75.147,38C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.964,49C	103.232,81	107.415,70	75.147,38C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.964,49C	103.232,81	107.415,70	75.147,38C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	70.964,49C	100.138,65	104.321,54	75.147,38C
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	15.294,30C	64.060,77	64.844,14	16.077,67C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.188,09C	2.188,09	2.196,53	2.196,53C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.188,09C	2.188,09	2.196,53	2.196,53C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.188,09C	2.188,09	2.196,53	2.196,53C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PRÓPRIO	1.691,40C	1.691,40	1.748,62	1.748,62C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.691,40C	1.691,40	1.748,62	1.748,62C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	496,69C	496,69	447,91	447,91C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	496,69C	496,69	447,91	447,91C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.549,44C	6.756,32	7.501,17	7.294,29C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.549,44C	6.756,32	7.501,17	7.294,29C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.549,44C	6.756,32	7.501,17	7.294,29C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.549,44C	6.756,32	7.501,17	7.294,29C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	383,70C	434,16	50,46	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	715,32C	871,74	156,42	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	5.450,42C	5.450,42	7.294,29	7.294,29C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.556,77C	55.116,36	55.146,44	6.586,85C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.556,77C	55.116,36	55.146,44	6.586,85C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.556,77C	55.116,36	55.146,44	6.586,85C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.556,77C	6.763,65	6.793,73	6.586,85C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.556,77C	6.763,65	6.793,73	6.586,85C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	48.352,71	48.352,71	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	48.352,71	48.352,71	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.27141	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.27142	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.27161	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.636.381,63C	923.309,83	1.869.699,20	214.582.771,00C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.432.498,90C	908.333,25	1.795.985,44	204.320.151,09C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	196.443.925,62C	388.727,99	1.795.985,44	197.851.183,07C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	108.285.235,53C	0,00	1.781.392,39	110.066.627,92C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.934.533,66C	0,00	17.165,44	11.951.699,10C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	11.934.533,66C	0,00	17.165,44	11.951.699,10C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	11.934.533,66C	0,00	17.165,44	11.951.699,10C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	96.350.701,87C	0,00	1.764.226,95	98.114.928,82C
2.03.01.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	78.382.236,09C	0,00	1.659.441,03	80.041.677,12C
2.03.01.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	78.382.236,09C	0,00	1.659.441,03	80.041.677,12C
2.03.01.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	17.968.465,78C	0,00	104.785,92	18.073.251,70C
2.03.01.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	17.968.465,78C	0,00	104.785,92	18.073.251,70C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.396.824,76C	388.727,99	14.370,02	88.022.466,79C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.186.315,03C	388.727,99	237,70	86.797.824,74C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	35.541.079,45C	108.790,09	0,00	35.432.289,36C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	35.541.079,45C	108.790,09	0,00	35.432.289,36C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	51.621.157,27C	279.937,90	0,00	51.341.219,37C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	51.621.157,27C	279.937,90	0,00	51.341.219,37C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	24.078,31C	0,00	237,70	24.316,01C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.078,31C	0,00	237,70	24.316,01C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.139,92C	0,00	16,36	8.156,28C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.139,92C	0,00	16,36	8.156,28C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.139,92C	0,00	16,36	8.156,28C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.202.369,81C	0,00	14.115,96	1.216.485,77C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.743.777,18C	0,00	3.504,30	1.747.281,48C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.743.777,18C	0,00	3.504,30	1.747.281,48C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	541.407,37D	0,00	10.611,66	530.795,71D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	541.407,37D	0,00	10.611,66	530.795,71D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	238.134,67D	0,00	223,03	237.911,64D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	238.134,67D	0,00	223,03	237.911,64D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	238.134,67D	0,00	223,03	237.911,64D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	238.134,67D	0,00	223,03	237.911,64D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.988.573,28C	519.605,26	0,00	6.468.968,02C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.988.573,28C	519.605,26	0,00	6.468.968,02C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.988.573,28C	519.605,26	0,00	6.468.968,02C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.988.573,28C	519.605,26	0,00	6.468.968,02C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.988.573,28C	519.605,26	0,00	6.468.968,02C
2.03.02	2179	FUNDOS	10.203.882,73C	14.976,58	73.713,76	10.262.619,91C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.280.984,61C	0,00	64.291,50	8.345.276,11C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.220.916,13C	0,00	51.263,98	8.272.180,11C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.220.916,13C	0,00	51.263,98	8.272.180,11C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.220.916,13C	0,00	51.263,98	8.272.180,11C
2.03.02.01.01.01.01.28601	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	392.862,32C	0,00	3.084,14	395.946,46C
2.03.02.01.01.01.01.28602	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.828.053,81C	0,00	48.179,84	7.876.233,65C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	60.068,48C	0,00	13.027,52	73.096,00C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	60.068,48C	0,00	13.027,52	73.096,00C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	60.068,48C	0,00	13.027,52	73.096,00C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	60.068,48C	0,00	13.027,52	73.096,00C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.700.548,59C	4.711,13	9.422,26	1.705.259,72C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	4.711,13	4.711,13	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	4.711,13	4.711,13	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	4.711,13	4.711,13	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	4.711,13	4.711,13	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	222.349,53C	10.265,45	0,00	212.084,08C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	222.349,53C	10.265,45	0,00	212.084,08C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	222.349,53C	10.265,45	0,00	212.084,08C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	222.349,53C	10.265,45	0,00	212.084,08C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	222.349,53C	10.265,45	0,00	212.084,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.702.791,10	2.702.791,10	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.387.871,13C	0,00	490.401,52	2.878.272,65C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.364.066,98C	0,00	490.401,52	2.854.468,50C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.071.381,47C	0,00	221.836,03	1.293.217,50C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.071.381,47C	0,00	221.836,03	1.293.217,50C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.071.381,47C	0,00	221.836,03	1.293.217,50C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	31.546,25C	0,00	6.062,45	37.608,70C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.546,25C	0,00	6.062,45	37.608,70C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	278.629,63C	0,00	56.781,08	335.410,71C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.629,63C	0,00	56.781,08	335.410,71C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	754.138,21C	0,00	157.627,77	911.765,98C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	754.138,21C	0,00	157.627,77	911.765,98C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	7.067,38C	0,00	1.364,73	8.432,11C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.067,38C	0,00	1.364,73	8.432,11C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.291.451,75C	0,00	268.411,27	1.559.863,02C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.167.598,11C	0,00	242.065,14	1.409.663,25C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.156.774,05C	0,00	239.768,39	1.396.542,44C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.071.381,47C	0,00	221.836,03	1.293.217,50C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	31.546,25C	0,00	6.062,45	37.608,70C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	278.629,63C	0,00	56.781,08	335.410,71C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	754.138,21C	0,00	157.627,77	911.765,98C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.067,38C	0,00	1.364,73	8.432,11C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	85.392,58C	0,00	17.932,36	103.324,94C
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	15.642,07C	0,00	3.108,12	18.750,19C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	66.041,34C	0,00	14.201,69	80.243,03C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.398,92C	0,00	622,55	4.021,47C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.824,06C	0,00	2.296,75	13.120,81C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	10.824,06C	0,00	2.296,75	13.120,81C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	473,39C	0,00	91,69	565,08C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	1.806,49C	0,00	444,74	2.251,23C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	8.544,18C	0,00	1.760,32	10.304,50C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	123.853,64C	0,00	26.346,13	150.199,77C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.853,64C	0,00	26.346,13	150.199,77C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.853,64C	0,00	26.346,13	150.199,77C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.853,64C	0,00	26.346,13	150.199,77C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	1.233,76C	0,00	154,22	1.387,98C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.233,76C	0,00	154,22	1.387,98C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.233,76C	0,00	154,22	1.387,98C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.233,76C	0,00	154,22	1.387,98C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.233,76C	0,00	154,22	1.387,98C
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 A	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	3.472.301,86D	784.443,19	9,26	4.256.735,79D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.267.715,94D	691.099,08	9,26	3.958.805,76D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.749.381,83D	575.332,08	9,26	3.324.704,65D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.749.381,83D	575.332,08	9,26	3.324.704,65D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.749.381,83D	575.332,08	9,26	3.324.704,65D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.196.911,95D	466.346,55	9,26	2.663.249,24D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.713.594,87D	368.004,25	9,26	2.081.589,86D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	3.598,69D	759,30	0,00	4.357,99D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	446.529,45D	90.960,13	0,00	537.489,58D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	33.188,94D	6.622,87	0,00	39.811,81D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	552.469,88D	108.985,53	0,00	661.455,41D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	549.165,13D	108.324,58	0,00	657.489,71D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	3.304,75D	660,95	0,00	3.965,70D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	258.512,19D	54.005,29	0,00	312.517,48D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	258.512,19D	54.005,29	0,00	312.517,48D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	258.512,19D	54.005,29	0,00	312.517,48D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	258.512,19D	54.005,29	0,00	312.517,48D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	258.512,19D	54.005,29	0,00	312.517,48D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	250.653,07D	53.817,91	0,00	304.470,98D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	250.653,07D	53.817,91	0,00	304.470,98D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	250.653,07D	53.817,91	0,00	304.470,98D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	250.653,07D	53.817,91	0,00	304.470,98D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	250.653,07D	53.817,91	0,00	304.470,98D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	9.168,85D	7.943,80	0,00	17.112,65D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	9.168,85D	7.943,80	0,00	17.112,65D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	9.168,85D	7.943,80	0,00	17.112,65D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	9.168,85D	7.943,80	0,00	17.112,65D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	9.168,85D	7.943,80	0,00	17.112,65D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.585,92D	93.344,11	0,00	297.930,03D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	161.158,63D	26.955,45	0,00	188.114,08D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	161.158,63D	26.955,45	0,00	188.114,08D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	161.158,63D	26.955,45	0,00	188.114,08D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	161.158,63D	26.955,45	0,00	188.114,08D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.427,29D	66.388,66	0,00	109.815,95D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.427,29D	66.388,66	0,00	109.815,95D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.427,29D	66.388,66	0,00	109.815,95D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.427,29D	66.388,66	0,00	109.815,95D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	43.427,29D	66.388,66	0,00	109.815,95D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	279.078,03D	58.070,97	0,00	337.149,00D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	279.078,03D	58.070,97	0,00	337.149,00D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	279.078,03D	58.070,97	0,00	337.149,00D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	279.078,03D	58.070,97	0,00	337.149,00D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	279.078,03D	58.070,97	0,00	337.149,00D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	279.078,03D	58.070,97	0,00	337.149,00D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	107.135,44D	22.183,61	0,00	129.319,05D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	107.135,44D	22.183,61	0,00	129.319,05D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	64.682,78D	13.688,33	0,00	78.371,11D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	124,37D	15,42	0,00	139,79D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.150.832,56C	0,00	1.304.047,07	7.454.879,63C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.804.108,89C	0,00	1.304.047,07	8.108.155,96C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.804.108,89C	0,00	1.304.047,07	8.108.155,96C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.804.108,89C	0,00	1.304.047,07	8.108.155,96C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.804.108,89C	0,00	1.304.047,07	8.108.155,96C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.539.681,68C	0,00	1.253.079,54	7.792.761,22C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	6.539.681,68C	0,00	1.253.079,54	7.792.761,22C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	264.427,21C	0,00	50.967,53	315.394,74C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	1.012,30C	0,00	369,71	1.382,01C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.687,82C	0,00	2.417,98	15.105,80C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	250.727,09C	0,00	48.179,84	298.906,93C
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	7.958.196,82D	1.795.985,44	388.727,99	9.365.454,27D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.958.196,82D	1.795.985,44	388.727,99	9.365.454,27D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	7.958.196,82D	1.795.985,44	388.727,99	9.365.454,27D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.062.829,24D	1.781.392,39	0,00	5.844.221,63D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	514.866,36D	17.165,44	0,00	532.031,80D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	514.866,36D	17.165,44	0,00	532.031,80D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	514.866,36D	17.165,44	0,00	532.031,80D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	3.547.962,88D	1.764.226,95	0,00	5.312.189,83D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	3.547.962,88D	1.764.226,95	0,00	5.312.189,83D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.803.456,89D	1.659.441,03	0,00	3.462.897,92D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.744.505,99D	104.785,92	0,00	1.849.291,91D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.895.253,74D	14.370,02	388.727,99	3.520.895,77D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.801.650,23D	237,70	388.727,99	3.413.159,94D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.801.650,23D	237,70	388.727,99	3.413.159,94D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.666.022,90D	0,00	108.790,09	1.557.232,81D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	2.111.549,02D	0,00	279.937,90	1.831.611,12D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	24.078,31D	237,70	0,00	24.316,01D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	387,99D	16,36	0,00	404,35D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	387,99D	16,36	0,00	404,35D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	387,99D	16,36	0,00	404,35D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	93.215,52D	14.115,96	0,00	107.331,48D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	93.215,52D	14.115,96	0,00	107.331,48D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	83.117,12D	3.504,30	0,00	86.621,42D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	10.098,40D	10.611,66	0,00	20.710,06D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	113,84D	223,03	0,00	336,87D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	113,84D	223,03	0,00	336,87D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	113,84D	223,03	0,00	336,87D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	113,84D	223,03	0,00	336,87D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	298.099,09D	64.291,50	0,00	362.390,59D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	298.099,09D	64.291,50	0,00	362.390,59D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	298.099,09D	64.291,50	0,00	362.390,59D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	298.099,09D	64.291,50	0,00	362.390,59D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	298.099,09D	64.291,50	0,00	362.390,59D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	298.099,09D	64.291,50	0,00	362.390,59D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	60.068,48D	13.027,52	0,00	73.096,00D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.315,71D	3.084,14	0,00	14.399,85D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	226.714,90D	48.179,84	0,00	274.894,74D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.468.972,11C	0,00	519.605,26	3.988.577,37C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.468.972,11C	0,00	519.605,26	3.988.577,37C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.468.972,11C	0,00	519.605,26	3.988.577,37C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.468.972,11C	0,00	519.605,26	3.988.577,37C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.468.972,11C	0,00	519.605,26	3.988.577,37C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.468.972,11C	0,00	519.605,26	3.988.577,37C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.468.972,11C	0,00	519.605,26	3.988.577,37C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	111.431,88	111.431,88	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	520.009,79C	0,00	106.423,68	626.433,47C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.078,03C	0,00	58.070,97	337.149,00C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	279.078,03C	0,00	58.070,97	337.149,00C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	107.135,44C	0,00	22.183,61	129.319,05C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	107.135,44C	0,00	22.183,61	129.319,05C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	107.135,44C	0,00	22.183,61	129.319,05C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.154,62C	0,00	606,24	3.760,86C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	27.862,96C	0,00	5.678,11	33.541,07C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	75.411,09C	0,00	15.762,78	91.173,87C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	706,77C	0,00	136,48	843,25C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	171.818,22C	0,00	35.871,94	207.690,16C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	107.135,44C	0,00	22.183,61	129.319,05C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	107.135,44C	0,00	22.183,61	129.319,05C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.154,62C	0,00	606,24	3.760,86C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	27.862,96C	0,00	5.678,11	33.541,07C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	75.411,09C	0,00	15.762,78	91.173,87C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	706,77C	0,00	136,48	843,25C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	64.682,78C	0,00	13.688,33	78.371,11C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	64.682,78C	0,00	13.688,33	78.371,11C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	64.682,78C	0,00	13.688,33	78.371,11C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	124,37C	0,00	15,42	139,79C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	124,37C	0,00	15,42	139,79C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	124,37C	0,00	15,42	139,79C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	124,37C	0,00	15,42	139,79C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	240.931,76C	0,00	48.352,71	289.284,47C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.703,24C	0,00	47.892,13	285.595,37C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.703,24C	0,00	47.892,13	285.595,37C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.703,24C	0,00	47.892,13	285.595,37C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.703,24C	0,00	47.892,13	285.595,37C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	237.703,24C	0,00	47.892,13	285.595,37C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.228,52C	0,00	460,58	3.689,10C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.228,52C	0,00	460,58	3.689,10C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.228,52C	0,00	460,58	3.689,10C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.228,52C	0,00	460,58	3.689,10C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.228,52C	0,00	460,58	3.689,10C
4.02	4045	DESPESAS	545.743,67D	106.720,75	679,84	651.784,58D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	545.743,67D	106.720,75	679,84	651.784,58D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	266.992,92D	57.019,55	679,84	323.332,63D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	160.477,88D	34.257,52	368,24	194.367,16D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	160.477,88D	34.257,52	368,24	194.367,16D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	160.477,88D	34.257,52	368,24	194.367,16D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	93.993,04D	19.756,00	0,00	113.749,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	5.309,28D	957,77	0,00	6.267,05D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	11.588,33D	2.499,87	0,00	14.088,20D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	25.216,66D	5.667,49	0,00	30.884,15D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	4.692,16D	1.111,03	0,00	5.803,19D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.198,11D	1.001,06	0,00	6.199,17D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.435,80D	2.287,16	0,00	13.722,96D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.044,50D	977,14	368,24	3.653,40D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	106.515,04D	22.762,03	311,60	128.965,47D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	106.515,04D	22.762,03	311,60	128.965,47D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	106.515,04D	22.762,03	311,60	128.965,47D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	45.865,55D	9.911,57	0,00	55.777,12D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	4.572,87D	825,99	0,00	5.398,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	6.941,23D	1.396,13	0,00	8.337,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	14.353,86D	3.118,30	39,84	17.432,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	4.424,57D	970,68	12,40	5.382,85D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.325,63D	258,69	0,00	1.584,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.871,60D	4.574,32	0,00	27.445,92D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	683,06D	470,43	210,65	942,84D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	5.476,67D	1.235,92	48,71	6.663,88D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.429,00D	0,00	0,00	7.429,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.429,00D	0,00	0,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.429,00D	0,00	0,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.429,00D	0,00	0,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	5.869,00D	0,00	0,00	5.869,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.498,04D	33.091,64	0,00	217.589,68D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.858,90D	5.771,78	0,00	34.630,68D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.858,90D	5.771,78	0,00	34.630,68D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.858,90D	5.771,78	0,00	34.630,68D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.858,90D	5.771,78	0,00	34.630,68D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.320,05D	5.724,00	0,00	34.044,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.320,05D	5.724,00	0,00	34.044,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.320,05D	5.724,00	0,00	34.044,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.320,05D	5.724,00	0,00	34.044,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.950,00D	2.790,00	0,00	37.740,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.950,00D	2.790,00	0,00	37.740,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.950,00D	2.790,00	0,00	37.740,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.950,00D	2.790,00	0,00	37.740,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.245,00D	400,00	0,00	2.645,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.245,00D	400,00	0,00	2.645,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.245,00D	400,00	0,00	2.645,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.245,00D	400,00	0,00	2.645,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.904,08D	7.690,26	0,00	45.594,34D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.904,08D	7.690,26	0,00	45.594,34D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.904,08D	7.690,26	0,00	45.594,34D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.904,08D	7.690,26	0,00	45.594,34D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	38.465,05D	7.828,36	0,00	46.293,41D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	38.465,05D	7.828,36	0,00	46.293,41D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	38.465,05D	7.828,36	0,00	46.293,41D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	38.465,05D	7.828,36	0,00	46.293,41D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.948,96D	987,24	0,00	4.936,20D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.948,96D	987,24	0,00	4.936,20D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.948,96D	987,24	0,00	4.936,20D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.948,96D	987,24	0,00	4.936,20D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	48.251,17D	8.709,21	0,00	56.960,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	48.251,17D	8.709,21	0,00	56.960,38D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	48.251,17D	8.709,21	0,00	56.960,38D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	48.251,17D	8.709,21	0,00	56.960,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	14.596,69D	2.907,95	0,00	17.504,64D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.037,47D	1.173,30	0,00	4.210,77D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	10.699,33D	1.638,17	0,00	12.337,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	2.075,90D	546,21	0,00	2.622,11D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	402,35D	78,25	0,00	480,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	2.873,06D	461,75	0,00	3.334,81D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.031,21D	14,46	0,00	1.045,67D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.913,53D	360,00	0,00	2.273,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	385,18D	6,00	0,00	391,18D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	364,60D	688,80	0,00	1.053,40D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	575,49D	111,38	0,00	686,87D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	7.562,27D	178,98	0,00	7.741,25D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	467,92D	93,96	0,00	561,88D
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	3.721,26D	758,91	0,00	4.480,17D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.721,26D	758,91	0,00	4.480,17D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.721,26D	758,91	0,00	4.480,17D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.538,92D	517,93	0,00	3.056,85D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	733,45D	146,69	0,00	880,14D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	913,72D	192,89	0,00	1.106,61D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	891,75D	178,35	0,00	1.070,10D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	1.182,34D	240,98	0,00	1.423,32D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.182,34D	240,98	0,00	1.423,32D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	34.851,28D	7.141,44	0,00	41.992,72D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	34.851,28D	7.141,44	0,00	41.992,72D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	34.851,28D	7.141,44	0,00	41.992,72D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	34.851,28D	7.141,44	0,00	41.992,72D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	3.473,83D	718,70	0,00	4.192,53D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	21.377,45D	4.422,74	0,00	25.800,19D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	599,80C	0,00	4.328,36	4.928,16C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
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	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.384.181,94	1.384.181,94	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.435.076,62C	0,00	1.373.866,74	8.808.943,36C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.927.078,66C	0,00	1.289.897,40	8.216.976,06C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	6.927.078,66C	0,00	1.289.897,40	8.216.976,06C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	6.927.078,66C	0,00	1.289.897,40	8.216.976,06C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	6.927.078,66C	0,00	1.289.897,40	8.216.976,06C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	6.927.078,66C	0,00	1.289.897,40	8.216.976,06C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.233.553,68C	0,00	46.434,32	1.279.988,00C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	5.180.191,63C	0,00	1.089.666,38	6.269.858,01C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	513.333,35C	0,00	153.796,70	667.130,05C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.145,21C	0,00	14.614,94	150.760,15C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	136.145,21C	0,00	14.614,94	150.760,15C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	26.445,78C	0,00	2.907,95	29.353,73C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	26.445,78C	0,00	2.907,95	29.353,73C
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	14.596,69C	0,00	2.907,95	17.504,64C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	14.596,69C	0,00	2.907,95	17.504,64C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	109.699,43C	0,00	11.706,99	121.406,42C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	109.699,43C	0,00	11.706,99	121.406,42C
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	58.454,35C	0,00	11.706,99	70.161,34C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	58.454,35C	0,00	11.706,99	70.161,34C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	371.852,75C	0,00	69.354,40	441.207,15C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	371.852,75C	0,00	69.354,40	441.207,15C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	371.852,75C	0,00	69.354,40	441.207,15C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	371.852,75C	0,00	69.354,40	441.207,15C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	371.852,75C	0,00	69.354,40	441.207,15C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	322.851,88C	0,00	46.057,52	368.909,40C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	877,82C	0,00	89,68	967,50C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	15.330,97C	0,00	16.491,45	31.822,42C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	12.623,72C	0,00	1.254,60	13.878,32C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	20.168,36C	0,00	5.461,15	25.629,51C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.043.267,46D	27.453,80	49,75	1.070.671,51D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	939.676,47D	6.558,29	1,16	946.233,60D
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	31.301,26D	6.558,29	1,16	37.858,39D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	31.301,26D	6.558,29	1,16	37.858,39D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	31.301,26D	6.558,29	1,16	37.858,39D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	31.301,26D	6.558,29	1,16	37.858,39D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	14.987,02D	3.132,67	1,16	18.118,53D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	8.157,12D	1.712,81	0,00	9.869,93D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.157,12D	1.712,81	0,00	9.869,93D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.817,61D	2.196,53	48,58	59.965,56D

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	17.425,26D	2.196,53	48,58	19.573,21D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	17.425,26D	2.196,53	48,58	19.573,21D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	17.425,26D	2.196,53	48,58	19.573,21D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	10.086,82D	1.748,62	0,00	11.835,44D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	8.426,82D	1.748,62	0,00	10.175,44D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	7.338,44D	447,91	48,58	7.737,77D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.788,86D	447,91	48,58	3.188,19D
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	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.258,63D	18.349,71	0,00	62.608,34D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.258,63D	18.349,71	0,00	62.608,34D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.258,63D	18.349,71	0,00	62.608,34D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.258,63D	18.349,71	0,00	62.608,34D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.258,63D	18.349,71	0,00	62.608,34D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	39.650,64D	18.349,71	0,00	58.000,35D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	4.607,99D	0,00	0,00	4.607,99D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.514,75D	349,27	0,01	1.864,01D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.514,75D	349,27	0,01	1.864,01D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.514,75D	349,27	0,01	1.864,01D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.514,75D	349,27	0,01	1.864,01D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.514,75D	349,27	0,01	1.864,01D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.514,75D	349,27	0,01	1.864,01D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	240.931,76D	48.352,71	0,00	289.284,47D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	240.931,76D	48.352,71	0,00	289.284,47D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	240.931,76D	48.352,71	0,00	289.284,47D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	240.931,76D	48.352,71	0,00	289.284,47D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	240.931,76D	48.352,71	0,00	289.284,47D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.703,24D	47.892,13	0,00	285.595,37D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	237.703,24D	47.892,13	0,00	285.595,37D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.228,52D	460,58	0,00	3.689,10D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.228,52D	460,58	0,00	3.689,10D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554,96C	0,00	10.265,45	10.820,41C
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554,96C	0,00	10.265,45	10.820,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554,96C	0,00	10.265,45	10.820,41C
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554,96C	0,00	10.265,45	10.820,41C
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554,96C	0,00	10.265,45	10.820,41C
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554,96C	0,00	10.265,45	10.820,41C
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	554,96C	0,00	10.265,45	10.820,41C
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.151.432,36D	1.308.375,43	0,00	7.459.807,79D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.151.432,36D	1.308.375,43	0,00	7.459.807,79D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.151.432,36D	1.308.375,43	0,00	7.459.807,79D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.818.533,53D	1.308.375,43	0,00	8.126.908,96D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.818.533,53D	1.308.375,43	0,00	8.126.908,96D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.539.681,68D	1.253.079,54	0,00	7.792.761,22D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	6.539.681,68D	1.253.079,54	0,00	7.792.761,22D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	264.427,21D	50.967,53	0,00	315.394,74D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	1.012,30D	369,71	0,00	1.382,01D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.687,82D	2.417,98	0,00	15.105,80D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	250.727,09D	48.179,84	0,00	298.906,93D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.424,64D	4.328,36	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.424,64D	4.328,36	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	667.101,17C	0,00	0,00	667.101,17C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	667.101,17C	0,00	0,00	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	13.824,84C	0,00	0,00	13.824,84C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.824,84C	0,00	0,00	13.824,84C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC