

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	215.607.501,69D	3.864.816,90	4.020.910,00	215.451.408,59D
1.01	1002	DISPONÍVEL	5.932,64D	1.913.296,18	1.904.999,32	14.229,50D
1.01.01	1003	IMEDIATO	5.932,64D	1.913.296,18	1.904.999,32	14.229,50D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	5.932,64D	1.913.296,18	1.904.999,32	14.229,50D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	5.932,64D	1.913.296,18	1.904.999,32	14.229,50D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	5.932,64D	1.913.296,18	1.904.999,32	14.229,50D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.932,64D	1.913.296,18	1.904.999,32	14.229,50D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	5.295,89D	1.306.687,38	1.298.440,80	13.542,47D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	636,75D	606.608,80	606.558,52	687,03D
1.02	1015	REALIZÁVEL	215.601.569,05D	1.951.520,72	2.115.910,68	215.437.179,09D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	782.714,65D	905.959,30	838.426,62	850.247,33D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	633.297,53D	499.740,04	413.845,44	719.192,13D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	413.845,44D	459.220,16	413.845,44	459.220,16D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	197.915,86D	220.384,86	197.915,86	220.384,86D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	197.915,86D	220.384,86	197.915,86	220.384,86D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	5.533,20	0,00	5.533,20D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	52.413,30D	54.158,09	52.413,30	54.158,09D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	145.502,56D	160.693,57	145.502,56	160.693,57D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	215.929,58D	238.835,30	215.929,58	238.835,30D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	215.929,58D	238.835,30	215.929,58	238.835,30D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	5.615,47	0,00	5.615,47D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	55.692,86D	57.552,04	55.692,86	57.552,04D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	160.236,72D	175.667,79	160.236,72	175.667,79D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	219.452,09D	40.519,88	0,00	259.971,97D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	99.476,16D	18.470,38	0,00	117.946,54D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	99.476,16D	18.470,38	0,00	117.946,54D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	2.892,98D	461,10	0,00	3.354,08D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	25.800,82D	4.513,17	0,00	30.313,99D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	70.133,74D	13.391,13	0,00	83.524,87D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	648,62D	104,98	0,00	753,60D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	119.975,93D	22.049,50	0,00	142.025,43D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	108.428,12D	20.055,80	0,00	128.483,92D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.959,25D	467,95	0,00	3.427,20D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	27.416,32D	4.796,00	0,00	32.212,32D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	77.095,35D	14.638,98	0,00	91.734,33D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	957,20D	152,87	0,00	1.110,07D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.547,81D	1.993,70	0,00	13.541,51D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	11.547,81D	1.993,70	0,00	13.541,51D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	149.417,12D	406.219,26	424.581,18	131.055,20D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	149.417,12D	406.219,26	424.581,18	131.055,20D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	149.417,12D	406.219,26	424.581,18	131.055,20D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	149.417,12D	406.219,26	424.581,18	131.055,20D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	75.147,38D	108.369,71	126.903,11	56.613,98D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	32.326,49D	30.968,07	32.326,49	30.968,07D
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	22.331,92D	20.976,02	22.331,92	20.976,02D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	243.019,66	243.019,66	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.705.259,72D	6.575,71	0,00	1.711.835,43D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.705.259,72D	6.575,71	0,00	1.711.835,43D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.705.259,72D	6.575,71	0,00	1.711.835,43D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.705.259,72D	6.575,71	0,00	1.711.835,43D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.705.259,72D	6.575,71	0,00	1.711.835,43D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.705.259,72D	6.575,71	0,00	1.711.835,43D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	213.113.594,68D	1.038.985,71	1.277.484,06	212.875.096,33D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01.01	1174	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	400.640,17D	0,00	0,00	400.640,17D
1.02.03.02.06.01.01.13401		PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.02.03.02.06.01.01.13402		VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.13421		PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.13422		VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06.01	1194	(-) DEBÊNTURES CONVERSIVEIS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.01.13412		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.13432		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.354.455,67D	309.034,58	649.770,35	204.013.719,90D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	204.354.455,67D	309.034,58	649.770,35	204.013.719,90D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	204.354.455,67D	309.034,58	649.770,35	204.013.719,90D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	204.354.455,67D	309.034,58	649.770,35	204.013.719,90D
1.02.03.04.07.01.01.15505		F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.887.498,88D	44.106,07	450.000,00	46.481.604,95D
1.02.03.04.07.01.01.15506		F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	94.753.521,89D	214.928,51	0,00	94.968.450,40D
1.02.03.04.07.01.01.15507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	62.713.434,90D	50.000,00	199.770,35	62.563.664,55D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.801.809,77D	14.615,73	14.615,02	2.801.810,48D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.744.134,79D	14.615,73	14.615,02	2.744.135,50D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	512.126,18D	2.907,95	2.907,95	512.126,18D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	136.781,38D	0,00	0,00	136.781,38D
1.02.03.07.04.01.01.16161		CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162		REAVALIAÇÃO	130.589,89D	0,00	0,00	130.589,89D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	375.344,80D	0,00	0,00	375.344,80D
1.02.03.07.04.01.02.16181		CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182		REAVALIAÇÃO	613.393,21D	0,00	0,00	613.393,21D
1.02.03.07.04.01.02.16185		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.16191		CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195		(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.16201		ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.232.008,61D	11.707,78	11.707,07	2.232.009,32D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	366.788,06D	0,00	0,00	366.788,06D
1.02.03.07.04.03.01.16361		CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362		REAVALIAÇÃO	364.142,51D	0,00	0,00	364.142,51D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.853.513,56D	0,00	0,00	1.853.513,56D
1.02.03.07.04.03.02.16381		CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382		REAVALIAÇÃO	2.008.688,82D	0,00	0,00	2.008.688,82D
1.02.03.07.04.03.02.16385		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.706,99D	11.707,78	11.707,07	11.707,70D
1.02.03.07.04.03.04.16431		ALUGUEIS A RECEBER	11.706,99D	11.707,78	11.707,07	11.707,70D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01.01.17591		CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592		REAVALIAÇÃO	26.987,91C	0,00	0,00	26.987,91C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.957.329,24D	715.335,40	613.098,69	6.059.565,95D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.957.329,24D	715.335,40	613.098,69	6.059.565,95D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.095.028,29D	715.335,40	612.024,49	6.198.339,20D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.095.028,29D	715.335,40	612.024,49	6.198.339,20D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.952.556,05D	713.194,81	612.024,49	6.053.726,37D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	142.472,24D	2.140,59	0,00	144.612,83D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	137.699,05C	0,00	1.074,20	138.773,25C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	137.699,05C	0,00	1.074,20	138.773,25C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.699,05C	0,00	1.074,20	138.773,25C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	215.607.501,69C	2.272.697,57	2.116.604,47	215.451.408,59C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.024.730,69C	870.337,32	927.935,24	1.082.328,61C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.008.653,02C	810.780,17	865.147,52	1.063.020,37C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	880.404,89C	694.612,64	731.928,40	917.720,65C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	880.404,89C	694.612,64	731.928,40	917.720,65C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	314.726,61C	0,00	47.666,51	362.393,12C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	262.358,88C	0,00	39.165,03	301.523,91C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	167.626,95C	0,00	28.266,69	195.893,64C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	350,45C	0,00	58,40	408,85C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	40.808,26C	0,00	6.801,31	47.609,57C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	50.516,51C	0,00	3.529,18	54.045,69C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.056,71C	0,00	509,45	3.566,16C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	27.429,07C	0,00	4.258,02	31.687,09C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	27.429,07C	0,00	4.258,02	31.687,09C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	24.346,81C	0,00	4.095,49	28.442,30C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	24.346,81C	0,00	4.095,49	28.442,30C
2.01.01.01.01.05.04	2015	PENSÕES	591,85C	0,00	147,97	739,82C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	591,85C	0,00	147,97	739,82C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	565.678,28C	694.612,64	684.261,89	555.327,53C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	565.678,28C	694.612,64	684.261,89	555.327,53C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	564.959,13C	694.612,64	684.261,89	554.608,38C
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	95.069,45C	55.676,05	67.830,49	107.223,89C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	95.069,45C	55.676,05	67.830,49	107.223,89C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	95.069,45C	55.676,05	67.830,49	107.223,89C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	95.069,45C	55.676,05	67.830,49	107.223,89C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	91.772,50C	54.558,23	34.667,71	71.881,98C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	32.041,79	32.041,79C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	3.296,95C	1.117,82	1.120,99	3.300,12C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	25.923,80C	56.749,18	61.646,33	30.820,95C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	25.923,80C	56.749,18	61.646,33	30.820,95C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	25.923,80C	56.749,18	61.646,33	30.820,95C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.923,80C	56.749,18	61.646,33	30.820,95C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	56.749,18	56.749,18	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	25.923,80C	0,00	4.897,15	30.820,95C
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
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	16.077,67C	59.557,15	62.787,72	19.308,24C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.196,53C	2.196,53	1.844,70	1.844,70C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.196,53C	2.196,53	1.844,70	1.844,70C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.196,53C	2.196,53	1.844,70	1.844,70C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.748,62C	1.748,62	1.720,48	1.720,48C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.748,62C	1.748,62	1.720,48	1.720,48C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	447,91C	447,91	124,22	124,22C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	447,91C	447,91	124,22	124,22C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.294,29C	7.503,09	10.880,18	10.671,38C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.294,29C	7.503,09	10.880,18	10.671,38C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.294,29C	7.503,09	10.880,18	10.671,38C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.294,29C	7.503,09	10.880,18	10.671,38C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	50,92	50,92	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	157,88	157,88	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.294,29C	7.294,29	10.671,38	10.671,38C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.586,85C	49.857,53	50.062,84	6.792,16C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.586,85C	49.857,53	50.062,84	6.792,16C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.586,85C	49.857,53	50.062,84	6.792,16C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.586,85C	6.795,65	7.000,96	6.792,16C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.586,85C	6.795,65	7.000,96	6.792,16C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	43.061,88	43.061,88	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	43.061,88	43.061,88	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.582.771,00C	1.402.360,25	1.188.669,23	214.369.079,98C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.320.151,09C	1.402.360,25	903.517,45	203.821.308,29C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.851.183,07C	396.367,35	903.517,45	198.358.333,17C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	110.066.627,92C	395.595,37	0,00	109.671.032,55C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.951.699,10C	18.821,88	0,00	11.932.877,22C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	11.951.699,10C	18.821,88	0,00	11.932.877,22C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	11.951.699,10C	18.821,88	0,00	11.932.877,22C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	98.114.928,82C	376.773,49	0,00	97.738.155,33C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.041.677,12C	357.845,73	0,00	79.683.831,39C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.041.677,12C	357.845,73	0,00	79.683.831,39C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	18.073.251,70C	18.927,76	0,00	18.054.323,94C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	18.073.251,70C	18.927,76	0,00	18.054.323,94C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.022.466,79C	0,00	903.517,45	88.925.984,24C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.797.824,74C	0,00	881.732,92	87.679.557,66C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	35.432.289,36C	0,00	363.479,16	35.795.768,52C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	35.432.289,36C	0,00	363.479,16	35.795.768,52C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	51.341.219,37C	0,00	518.103,93	51.859.323,30C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	51.341.219,37C	0,00	518.103,93	51.859.323,30C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	24.316,01C	0,00	149,83	24.465,84C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.316,01C	0,00	149,83	24.465,84C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.156,28C	0,00	81,19	8.237,47C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.156,28C	0,00	81,19	8.237,47C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.156,28C	0,00	81,19	8.237,47C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.216.485,77C	0,00	21.703,34	1.238.189,11C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.747.281,48C	0,00	17.393,91	1.764.675,39C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.747.281,48C	0,00	17.393,91	1.764.675,39C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	530.795,71D	0,00	4.309,43	526.486,28D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	530.795,71D	0,00	4.309,43	526.486,28D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	237.911,64D	771,98	0,00	238.683,62D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	237.911,64D	771,98	0,00	238.683,62D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	237.911,64D	771,98	0,00	238.683,62D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	237.911,64D	771,98	0,00	238.683,62D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.468.968,02C	1.005.992,90	0,00	5.462.975,12C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.468.968,02C	1.005.992,90	0,00	5.462.975,12C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.468.968,02C	1.005.992,90	0,00	5.462.975,12C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.468.968,02C	1.005.992,90	0,00	5.462.975,12C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.468.968,02C	1.005.992,90	0,00	5.462.975,12C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	10.262.619,91C	0,00	285.151,78	10.547.771,69C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.345.276,11C	0,00	268.811,74	8.614.087,85C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.272.180,11C	0,00	256.000,88	8.528.180,99C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.272.180,11C	0,00	256.000,88	8.528.180,99C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.272.180,11C	0,00	256.000,88	8.528.180,99C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	395.946,46C	0,00	82.966,67	478.913,13C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.876.233,65C	0,00	173.034,21	8.049.267,86C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	73.096,00C	0,00	12.810,86	85.906,86C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	73.096,00C	0,00	12.810,86	85.906,86C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	73.096,00C	0,00	12.810,86	85.906,86C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	73.096,00C	0,00	12.810,86	85.906,86C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	212.084,08C	0,00	9.764,33	221.848,41C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	212.084,08C	0,00	9.764,33	221.848,41C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	212.084,08C	0,00	9.764,33	221.848,41C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	212.084,08C	0,00	9.764,33	221.848,41C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	212.084,08C	0,00	9.764,33	221.848,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.133.980,52	2.133.980,52	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.878.272,65C	618,36	528.587,01	3.406.241,30C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.854.468,50C	618,36	528.459,79	3.382.309,93C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.293.217,50C	119,66	240.114,99	1.533.212,83C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.293.217,50C	119,66	240.114,99	1.533.212,83C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.293.217,50C	119,66	240.114,99	1.533.212,83C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	37.608,70C	0,00	5.994,30	43.603,00C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.608,70C	0,00	5.994,30	43.603,00C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	335.410,71C	0,00	58.671,26	394.081,97C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.410,71C	0,00	58.671,26	394.081,97C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	911.765,98C	119,66	174.084,70	1.085.731,02C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	911.765,98C	119,66	174.084,70	1.085.731,02C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	8.432,11C	0,00	1.364,73	9.796,84C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.432,11C	0,00	1.364,73	9.796,84C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.559.863,02C	119,66	287.257,28	1.847.000,64C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.409.663,25C	119,66	260.925,77	1.670.469,36C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.396.542,44C	119,66	258.430,36	1.654.853,14C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.293.217,50C	119,66	240.114,99	1.533.212,83C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	37.608,70C	0,00	5.994,30	43.603,00C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	335.410,71C	0,00	58.671,26	394.081,97C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	911.765,98C	119,66	174.084,70	1.085.731,02C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.432,11C	0,00	1.364,73	9.796,84C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	103.324,94C	0,00	18.315,37	121.640,31C
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	18.750,19C	0,00	3.202,20	21.952,39C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	80.243,03C	0,00	14.290,36	94.533,39C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.021,47C	0,00	822,81	4.844,28C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.120,81C	0,00	2.495,41	15.616,22C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	13.120,81C	0,00	2.495,41	15.616,22C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	565,08C	0,00	89,12	654,20C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	2.251,23C	0,00	474,58	2.725,81C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	10.304,50C	0,00	1.931,71	12.236,21C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	150.199,77C	0,00	26.331,51	176.531,28C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.199,77C	0,00	26.331,51	176.531,28C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.199,77C	0,00	26.331,51	176.531,28C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.199,77C	0,00	26.331,51	176.531,28C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	1.387,98C	379,04	1.087,52	2.096,46C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.387,98C	379,04	1.087,52	2.096,46C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.387,98C	379,04	966,48	1.975,42C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.387,98C	379,04	966,48	1.975,42C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.387,98C	379,04	966,48	1.975,42C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	121,04	121,04C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	121,04	121,04C
3.01.01.04.01.02.01.31222		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	121,04	121,04C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	187,08C	0,00	127,22	314,30C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	187,08C	0,00	127,22	314,30C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	187,08C	0,00	127,22	314,30C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	187,08C	0,00	127,22	314,30C
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	127,22	161,88C
3.01.02.01.01.01.03.31601		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34,66C	0,00	127,22	161,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	4.256.735,79D	899.386,64	5.451,83	5.150.670,60D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.958.805,76D	677.946,02	5.451,83	4.631.299,95D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.324.704,65D	569.672,22	5.451,83	3.888.925,04D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.324.704,65D	569.672,22	5.451,83	3.888.925,04D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.324.704,65D	569.672,22	5.451,83	3.888.925,04D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.663.249,24D	473.674,95	5.451,83	3.131.472,36D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.081.589,86D	377.875,08	5.451,83	2.454.013,11D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	4.357,99D	759,29	0,00	5.117,28D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	537.489,58D	88.417,71	0,00	625.907,29D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	39.811,81D	6.622,87	0,00	46.434,68D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	661.455,41D	95.997,27	0,00	757.452,68D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	657.489,71D	95.286,30	0,00	752.776,01D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	3.965,70D	710,97	0,00	4.676,67D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	312.517,48D	53.170,53	0,00	365.688,01D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	312.517,48D	53.170,53	0,00	365.688,01D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	312.517,48D	53.170,53	0,00	365.688,01D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	312.517,48D	53.170,53	0,00	365.688,01D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	312.517,48D	53.170,53	0,00	365.688,01D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	304.470,98D	53.179,74	0,00	357.650,72D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	304.470,98D	53.179,74	0,00	357.650,72D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	304.470,98D	53.179,74	0,00	357.650,72D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	304.470,98D	53.179,74	0,00	357.650,72D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	304.470,98D	53.179,74	0,00	357.650,72D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	17.112,65D	1.923,53	0,00	19.036,18D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	17.112,65D	1.923,53	0,00	19.036,18D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	17.112,65D	1.923,53	0,00	19.036,18D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	17.112,65D	1.923,53	0,00	19.036,18D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	17.112,65D	1.923,53	0,00	19.036,18D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	297.930,03D	7.828,71	0,00	305.758,74D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	188.114,08D	7.828,71	0,00	195.942,79D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	188.114,08D	7.828,71	0,00	195.942,79D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	188.114,08D	7.828,71	0,00	195.942,79D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	188.114,08D	7.828,71	0,00	195.942,79D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.815,95D	0,00	0,00	109.815,95D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.815,95D	0,00	0,00	109.815,95D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.815,95D	0,00	0,00	109.815,95D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.815,95D	0,00	0,00	109.815,95D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	109.815,95D	0,00	0,00	109.815,95D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	0,00C	213.611,91	0,00	213.611,91D
3.02.03.01	3121	RESGATE	0,00C	213.611,91	0,00	213.611,91D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	0,00C	213.611,91	0,00	213.611,91D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	0,00C	213.611,91	0,00	213.611,91D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	0,00C	213.611,91	0,00	213.611,91D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	213.611,91	0,00	213.611,91D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	337.149,00D	61.646,33	0,00	398.795,33D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	337.149,00D	61.646,33	0,00	398.795,33D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	337.149,00D	61.646,33	0,00	398.795,33D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	337.149,00D	61.646,33	0,00	398.795,33D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	337.149,00D	61.646,33	0,00	398.795,33D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	337.149,00D	61.646,33	0,00	398.795,33D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	129.319,05D	23.999,55	0,00	153.318,60D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	129.319,05D	23.999,55	0,00	153.318,60D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	78.371,11D	13.588,49	0,00	91.959,60D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	139,79D	58,74	0,00	198,53D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.454.879,63C	0,00	197.581,43	7.652.461,06C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.108.155,96C	0,00	197.581,43	8.305.737,39C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.108.155,96C	0,00	197.581,43	8.305.737,39C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.108.155,96C	0,00	197.581,43	8.305.737,39C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.108.155,96C	0,00	197.581,43	8.305.737,39C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.792.761,22C	0,00	189.836,30	7.982.597,52C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	7.792.761,22C	0,00	189.836,30	7.982.597,52C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	315.394,74C	0,00	7.745,13	323.139,87C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	1.382,01C	0,00	67,84	1.449,85C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.105,80C	0,00	367,47	15.473,27C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	298.906,93C	0,00	7.309,82	306.216,75C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33D	0,00	0,00	653.276,33D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33D	0,00	0,00	653.276,33D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33D	0,00	0,00	653.276,33D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33D	0,00	0,00	653.276,33D
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	628.005,00D	0,00	0,00	628.005,00D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	628.005,00D	0,00	0,00	628.005,00D
3.05.02.01.01.01.02	3171	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.271,33D	0,00	0,00	25.271,33D
3.05.02.01.01.01.02.	35202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	36,60D	0,00	0,00	36,60D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.222,54D	0,00	0,00	1.222,54D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	24.012,19D	0,00	0,00	24.012,19D
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	9.365.454,27D	903.517,45	396.367,35	9.872.604,37D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.365.454,27D	903.517,45	396.367,35	9.872.604,37D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	9.365.454,27D	903.517,45	396.367,35	9.872.604,37D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.844.221,63D	0,00	395.595,37	5.448.626,26D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	532.031,80D	0,00	18.821,88	513.209,92D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	532.031,80D	0,00	18.821,88	513.209,92D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	532.031,80D	0,00	18.821,88	513.209,92D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	5.312.189,83D	0,00	376.773,49	4.935.416,34D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	5.312.189,83D	0,00	376.773,49	4.935.416,34D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.462.897,92D	0,00	357.845,73	3.105.052,19D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.849.291,91D	0,00	18.927,76	1.830.364,15D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.520.895,77D	903.517,45	0,00	4.424.413,22D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.413.159,94D	881.732,92	0,00	4.294.892,86D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.413.159,94D	881.732,92	0,00	4.294.892,86D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.557.232,81D	363.479,16	0,00	1.920.711,97D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	1.831.611,12D	518.103,93	0,00	2.349.715,05D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.316,01D	149,83	0,00	24.465,84D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	404,35D	81,19	0,00	485,54D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	404,35D	81,19	0,00	485,54D
3.06.01.01.02.02.01.36301	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	404,35D	81,19	0,00	485,54D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.331,48D	21.703,34	0,00	129.034,82D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	107.331,48D	21.703,34	0,00	129.034,82D
3.06.01.01.02.03.01.36401	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	86.621,42D	17.393,91	0,00	104.015,33D
3.06.01.01.02.03.01.36402	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	20.710,06D	4.309,43	0,00	25.019,49D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	336,87D	0,00	771,98	435,11C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	336,87D	0,00	771,98	435,11C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	336,87D	0,00	771,98	435,11C
3.06.01.01.03.01.01.36602	36602	(-) PARTICIPANTES	336,87D	0,00	771,98	435,11C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	362.390,59D	268.811,74	0,00	631.202,33D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.390,59D	268.811,74	0,00	631.202,33D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.390,59D	268.811,74	0,00	631.202,33D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.390,59D	268.811,74	0,00	631.202,33D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.390,59D	268.811,74	0,00	631.202,33D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.390,59D	268.811,74	0,00	631.202,33D
3.07.01.01.01.01.01.37202	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	73.096,00D	12.810,86	0,00	85.906,86D
3.07.01.01.01.01.01.37206	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.399,85D	82.966,67	0,00	97.366,52D
3.07.01.01.01.01.01.37209	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	274.894,74D	173.034,21	0,00	447.928,95D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.988.577,37C	0,00	1.005.992,90	4.994.570,27C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.988.577,37C	0,00	1.005.992,90	4.994.570,27C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.988.577,37C	0,00	1.005.992,90	4.994.570,27C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.988.577,37C	0,00	1.005.992,90	4.994.570,27C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.988.577,37C	0,00	1.005.992,90	4.994.570,27C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.988.577,37C	0,00	1.005.992,90	4.994.570,27C
3.08.01.01.01.01.02.38102	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.988.577,37C	0,00	1.005.992,90	4.994.570,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	361.244,58	361.244,58	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.790.080,12C	0,00	360.512,85	9.150.592,97C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.198.112,82C	0,00	259.034,58	8.457.147,40C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	8.198.112,82C	0,00	259.034,58	8.457.147,40C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	8.198.112,82C	0,00	259.034,58	8.457.147,40C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	8.198.112,82C	0,00	259.034,58	8.457.147,40C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	8.198.112,82C	0,00	259.034,58	8.457.147,40C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.279.988,00C	0,00	44.106,07	1.324.094,07C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	6.269.858,01C	0,00	214.928,51	6.484.786,52C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	648.266,81C	0,00	0,00	648.266,81C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	150.760,15C	0,00	14.615,73	165.375,88C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	150.760,15C	0,00	14.615,73	165.375,88C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	29.353,73C	0,00	2.907,95	32.261,68C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	29.353,73C	0,00	2.907,95	32.261,68C
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	17.504,64C	0,00	2.907,95	20.412,59C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	17.504,64C	0,00	2.907,95	20.412,59C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	121.406,42C	0,00	11.707,78	133.114,20C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	121.406,42C	0,00	11.707,78	133.114,20C
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	70.161,34C	0,00	11.707,78	81.869,12C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	70.161,34C	0,00	11.707,78	81.869,12C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	441.207,15C	0,00	86.862,54	528.069,69C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	441.207,15C	0,00	86.862,54	528.069,69C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	441.207,15C	0,00	86.862,54	528.069,69C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	441.207,15C	0,00	86.862,54	528.069,69C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	441.207,15C	0,00	86.862,54	528.069,69C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	368.909,40C	0,00	77.283,30	446.192,70C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	967,50C	0,00	11,74	979,24C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	31.822,42C	0,00	0,00	31.822,42C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	13.878,32C	0,00	1.908,93	15.787,25C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	25.629,51C	0,00	7.658,57	33.288,08C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.056.736,43D	110.836,94	731,73	1.166.841,64D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	932.298,52D	107.265,91	731,73	1.038.832,70D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	894.685,90D	99.770,35	0,00	994.456,25D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	894.685,90D	99.770,35	0,00	994.456,25D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	894.685,90D	99.770,35	0,00	994.456,25D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	894.685,90D	99.770,35	0,00	994.456,25D
5.02.04.07.01.01.01.01.	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	425.818,99D	0,00	0,00	425.818,99D
5.02.04.07.01.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	468.866,91D	99.770,35	0,00	568.637,26D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	37.612,62D	7.495,56	731,73	44.376,45D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	37.612,62D	7.495,56	731,73	44.376,45D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	37.612,62D	7.495,56	731,73	44.376,45D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	37.612,62D	7.495,56	731,73	44.376,45D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	18.050,02D	3.927,70	731,73	21.245,99D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	9.781,30D	1.783,93	0,00	11.565,23D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.781,30D	1.783,93	0,00	11.565,23D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.965,56D	2.135,70	0,00	62.101,26D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS 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	19.573,21D	2.135,70	0,00	21.708,91D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	19.573,21D	2.135,70	0,00	21.708,91D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	19.573,21D	2.135,70	0,00	21.708,91D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	11.835,44D	1.720,48	0,00	13.555,92D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	10.175,44D	1.720,48	0,00	11.895,92D
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	7.737,77D	415,22	0,00	8.152,99D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.188,19D	415,22	0,00	3.603,41D
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	62.608,34D	1.074,20	0,00	63.682,54D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.608,34D	1.074,20	0,00	63.682,54D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.608,34D	1.074,20	0,00	63.682,54D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.608,34D	1.074,20	0,00	63.682,54D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.608,34D	1.074,20	0,00	63.682,54D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ EMP.SEGURO PRESTAMISTA	58.000,35D	0,00	0,00	58.000,35D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	4.607,99D	1.074,20	0,00	5.682,19D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.864,01D	361,13	0,00	2.225,14D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.864,01D	361,13	0,00	2.225,14D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.864,01D	361,13	0,00	2.225,14D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.864,01D	361,13	0,00	2.225,14D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.864,01D	361,13	0,00	2.225,14D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.864,01D	361,13	0,00	2.225,14D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	289.284,47D	43.061,88	0,00	332.346,35D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	289.284,47D	43.061,88	0,00	332.346,35D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	289.284,47D	43.061,88	0,00	332.346,35D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	289.284,47D	43.061,88	0,00	332.346,35D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	289.284,47D	43.061,88	0,00	332.346,35D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.595,37D	42.289,66	0,00	327.885,03D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	285.595,37D	42.289,66	0,00	327.885,03D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.689,10D	772,22	0,00	4.461,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.689,10D	772,22	0,00	4.461,32D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.820,41C	9.764,33	0,00	1.056,08C
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.820,41C	9.764,33	0,00	1.056,08C
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.820,41C	9.764,33	0,00	1.056,08C
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.820,41C	9.764,33	0,00	1.056,08C
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.820,41C	9.764,33	0,00	1.056,08C
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.820,41C	9.764,33	0,00	1.056,08C
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	10.820,41C	9.764,33	0,00	1.056,08C
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.454.879,63D	197.581,43	0,00	7.652.461,06D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.454.879,63D	197.581,43	0,00	7.652.461,06D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.454.879,63D	197.581,43	0,00	7.652.461,06D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.108.155,96D	197.581,43	0,00	8.305.737,39D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.108.155,96D	197.581,43	0,00	8.305.737,39D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.792.761,22D	189.836,30	0,00	7.982.597,52D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	7.792.761,22D	189.836,30	0,00	7.982.597,52D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	315.394,74D	7.745,13	0,00	323.139,87D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	1.382,01D	67,84	0,00	1.449,85D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.105,80D	367,47	0,00	15.473,27D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	298.906,93D	7.309,82	0,00	306.216,75D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33C	0,00	0,00	653.276,33C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	653.276,33C	0,00	0,00	653.276,33C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	628.005,00C	0,00	0,00	628.005,00C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	628.005,00C	0,00	0,00	628.005,00C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.271,33C	0,00	0,00	25.271,33C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	36,60C	0,00	0,00	36,60C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.222,54C	0,00	0,00	1.222,54C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	24.012,19C	0,00	0,00	24.012,19C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC