

| Classificação           | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                       | 1001  | ATIVO                             | 218.207.226,52D | 4.075.329,11 | 4.253.971,24 | 218.028.584,39D |
| 1.01                    | 1002  | DISPONÍVEL                        | 27.990,81D      | 2.018.296,18 | 2.018.648,20 | 27.638,79D      |
| 1.01.01                 | 1003  | IMEDIATO                          | 27.990,81D      | 2.018.296,18 | 2.018.648,20 | 27.638,79D      |
| 1.01.01.01              | 1004  | IMEDIATO                          | 27.990,81D      | 2.018.296,18 | 2.018.648,20 | 27.638,79D      |
| 1.01.01.01.01           | 1005  | IMEDIATO                          | 27.990,81D      | 2.018.296,18 | 2.018.648,20 | 27.638,79D      |
| 1.01.01.01.01.01        | 1006  | IMEDIATO                          | 27.990,81D      | 2.018.296,18 | 2.018.648,20 | 27.638,79D      |
| 1.01.01.01.01.01.01     | 1007  | FUNDO FIXO DE CAIXA               | 500,00D         | 0,00         | 0,00         | 500,00D         |
| 1.01.01.01.01.01.01.    | 10002 | FUNDO FIXO DE CAIXA               | 500,00D         | 0,00         | 0,00         | 500,00D         |
| 1.01.01.01.01.01.02     | 1008  | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 27.490,81D      | 2.018.296,18 | 2.018.648,20 | 27.138,79D      |
| 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.    | 10014 | B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5     | 21.263,57D      | 105.000,00   | 113.607,87   | 12.655,70D      |
| 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         |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10047 | B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9 | 294,60D         | 0,00         | 41,01        | 253,59D         |
| 1.02                    | 1015  | REALIZÁVEL                        | 218.155.427,08D | 2.056.228,93 | 2.234.553,32 | 217.977.102,69D |
| 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     |
| 1.02.01.01.01.01.03     | 1022  | PARTICIPANTES                     | 215.929,58D     | 238.835,30   | 215.929,58   | 238.835,30D     |
| 1.02.01.01.01.01.03.01  | 1023  | PARTICIPANTES ATIVOS              | 215.929,58D     | 238.835,30   | 215.929,58   | 238.835,30D     |
| 1.02.01.01.01.01.03.01. | 10411 | CIC                               | 0,00D           | 5.615,47     | 0,00         | 5.615,47D       |
| 1.02.01.01.01.01.03.01. | 10412 | COHAB                             | 55.692,86D      | 57.552,04    | 55.692,86    | 57.552,04D      |
| 1.02.01.01.01.01.03.01. | 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             | 2.434.503,06D   | 111.283,92   | 115.728,76   | 2.430.058,22D   |
| 1.02.02.01              | 1080  | CONTAS A RECEBER                  | 35.265,79D      | 104.708,21   | 109.153,05   | 30.820,95D      |
| 1.02.02.01.01           | 1081  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 25.923,80D      | 61.646,33    | 56.749,18    | 30.820,95D      |

| Classificação             | Cod. | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.01.01.01          | 1082 | PATROCINADOR(ES)                        | 9.947,63D       | 23.999,55    | 22.164,47    | 11.782,71D      |
| 1.02.02.01.01.01.01       | 1083 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 0,00D           | 22.164,47    | 22.164,47    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.01.01.12011 |      | CIC                                     | 0,00D           | 553,32       | 553,32       | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.01.01.12012 |      | COHAB                                   | 0,00D           | 5.415,81     | 5.415,81     | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.01.01.12013 |      | URBS                                    | 0,00D           | 16.069,36    | 16.069,36    | 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                | 9.947,63D       | 1.835,08     | 0,00         | 11.782,71D      |
| 1.02.02.01.01.01.02.12015 |      | CIC                                     | 289,29D         | 46,11        | 0,00         | 335,40D         |
| 1.02.02.01.01.01.02.12016 |      | COHAB                                   | 2.580,09D       | 451,32       | 0,00         | 3.031,41D       |
| 1.02.02.01.01.01.02.12017 |      | URBS                                    | 7.013,37D       | 1.327,15     | 0,00         | 8.340,52D       |
| 1.02.02.01.01.01.02.12018 |      | ALPHA                                   | 64,88D          | 10,50        | 0,00         | 75,38D          |
| 1.02.02.01.01.03          | 1086 | PARTICIPANTES                           | 15.976,17D      | 37.588,04    | 34.525,97    | 19.038,24D      |
| 1.02.02.01.01.03.01       | 1087 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 0,00D           | 34.525,97    | 34.525,97    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.03.01.12311 |      | CIC                                     | 0,00D           | 553,32       | 553,32       | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.03.01.12312 |      | COHAB                                   | 0,00D           | 5.415,81     | 5.415,81     | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.03.01.12313 |      | URBS                                    | 0,00D           | 16.069,36    | 16.069,36    | 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           | 12.361,50    | 12.361,50    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.03.02       | 1088 | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO                | 15.976,17D      | 3.062,07     | 0,00         | 19.038,24D      |
| 1.02.02.01.01.03.02.12315 |      | CIC                                     | 289,29D         | 46,11        | 0,00         | 335,40D         |
| 1.02.02.01.01.03.02.12316 |      | COHAB                                   | 2.580,09D       | 451,32       | 0,00         | 3.031,41D       |
| 1.02.02.01.01.03.02.12317 |      | URBS                                    | 7.013,37D       | 1.327,15     | 0,00         | 8.340,52D       |
| 1.02.02.01.01.03.02.12318 |      | ALPHA                                   | 64,88D          | 10,50        | 0,00         | 75,38D          |
| 1.02.02.01.01.03.02.12417 |      | ASSISTIDOS                              | 6.028,54D       | 1.226,99     | 0,00         | 7.255,53D       |
| 1.02.02.01.01.04          | 1089 | AUTOPATROCINADOS                        | 0,00D           | 58,74        | 58,74        | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.04.01       | 1090 | AUTOPATROCINADOS                        | 0,00D           | 58,74        | 58,74        | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.04.01.12452 |      | AUTOPATROCINADOS                        | 0,00D           | 58,74        | 58,74        | 0,00D           |
| 1.02.02.01.04             | 1106 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS          | 9.341,99D       | 0,00         | 9.341,99     | 0,00D           |
| 1.02.02.01.04.01          | 1107 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS          | 9.341,99D       | 0,00         | 9.341,99     | 0,00D           |
| 1.02.02.01.04.01.01       | 1108 | ADIANTAMENTOS                           | 9.341,99D       | 0,00         | 9.341,99     | 0,00D           |
| 1.02.02.01.04.01.01.12603 |      | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                  | 9.341,99D       | 0,00         | 9.341,99     | 0,00D           |
| 1.02.02.01.99             | 1112 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT | 0,00D           | 43.061,88    | 43.061,88    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.99.01          | 1113 | OUTROS RECURSOS A RECEBER               | 0,00D           | 43.061,88    | 43.061,88    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.99.01.01       | 1114 | OUTROS RECURSOS A RECEBER               | 0,00D           | 43.061,88    | 43.061,88    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.99.01.01.12681 |      | COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO        | 0,00D           | 43.061,88    | 43.061,88    | 0,00D           |
| 1.02.02.03                | 1120 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D           | 6.575,71     | 6.575,71     | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01             | 1121 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D           | 6.575,71     | 6.575,71     | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01.01          | 1122 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D           | 6.575,71     | 6.575,71     | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01.01.01       | 1123 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D           | 6.575,71     | 6.575,71     | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01.01.01.12801 |      | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D           | 6.575,71     | 6.575,71     | 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                           | 214.938.209,37D | 1.038.985,71 | 1.280.397,94 | 214.696.797,14D |
| 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     |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 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                     | 206.179.070,36D | 309.034,58 | 652.684,23 | 205.835.420,71D |
| 1.02.03.04.07        | 1231  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 206.179.070,36D | 309.034,58 | 652.684,23 | 205.835.420,71D |
| 1.02.03.04.07.01     | 1232  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 206.179.070,36D | 309.034,58 | 652.684,23 | 205.835.420,71D |
| 1.02.03.04.07.01.01  | 1233  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 206.179.070,36D | 309.034,58 | 652.684,23 | 205.835.420,71D |
| 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         | 64.538.049,59D  | 50.000,00  | 202.684,23 | 64.385.365,36D  |
| 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      |
| 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     |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 |
| 1.03                 | 1303  | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                 | 23.808,63D     | 804,00  | 769,72   | 23.842,91D  |
| 1.03.01              | 1304  | IMOBILIZADO                              | 22.195,71D     | 804,00  | 528,74   | 22.470,97D  |
| 1.03.01.01           | 1305  | OPERACIONAL CORPÓREO                     | 22.195,71D     | 804,00  | 528,74   | 22.470,97D  |
| 1.03.01.01.01        | 1306  | BENS MÓVEIS                              | 22.195,71D     | 804,00  | 528,74   | 22.470,97D  |
| 1.03.01.01.01.01     | 1307  | BENS MÓVEIS                              | 22.195,71D     | 804,00  | 528,74   | 22.470,97D  |
| 1.03.01.01.01.01.01  | 1308  | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 5.570,33D      | 0,00    | 146,69   | 5.423,64D   |
| 1.03.01.01.01.01.01. | 18291 | CUSTO                                    | 37.097,87D     | 0,00    | 0,00     | 37.097,87D  |
| 1.03.01.01.01.01.01. | 18293 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | 31.527,54C     | 0,00    | 146,69   | 31.674,23C  |
| 1.03.01.01.01.01.02  | 1309  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 9.204,10D      | 0,00    | 192,89   | 9.011,21D   |
| 1.03.01.01.01.01.02. | 18301 | CUSTO                                    | 28.249,46D     | 0,00    | 0,00     | 28.249,46D  |
| 1.03.01.01.01.01.02. | 18303 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | 19.045,36C     | 0,00    | 192,89   | 19.238,25C  |
| 1.03.01.01.01.01.04  | 1311  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 7.421,28D      | 804,00  | 189,16   | 8.036,12D   |
| 1.03.01.01.01.01.04. | 18331 | CUSTO                                    | 40.811,77D     | 804,00  | 0,00     | 41.615,77D  |
| 1.03.01.01.01.01.04. | 18333 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | 33.390,49C     | 0,00    | 189,16   | 33.579,65C  |
| 1.03.02              | 1314  | INTANGÍVEL                               | 1.612,92D      | 0,00    | 240,98   | 1.371,94D   |
| 1.03.02.01           | 1315  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E   | 1.612,92D      | 0,00    | 240,98   | 1.371,94D   |
| 1.03.02.01.01        | 1316  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO     | 1.612,92D      | 0,00    | 240,98   | 1.371,94D   |
| 1.03.02.01.01.01     | 1317  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ      | 1.612,92D      | 0,00    | 240,98   | 1.371,94D   |
| 1.03.02.01.01.01.02  | 1319  | SISTEMAS DE INFORMATICA                  | 1.612,92D      | 0,00    | 240,98   | 1.371,94D   |
| 1.03.02.01.01.01.02. | 18521 | CUSTO                                    | 12.407,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.407,00D  |
| 1.03.02.01.01.01.02. | 18523 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                | 10.794,08C     | 0,00    | 240,98   | 11.035,06C  |

| Classificação             | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2                         | 2001  | PASSIVO                                 | 218.207.226,52C | 2.471.034,03 | 2.292.391,90 | 218.028.584,39C |
| 2.01                      | 2002  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 1.225.218,25C   | 1.062.098,07 | 1.097.146,96 | 1.260.267,14C   |
| 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       |
| 2.01.02                   | 2054  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 200.487,56C     | 191.760,75   | 169.211,72   | 177.938,53C     |
| 2.01.02.01                | 2055  | CONTAS A PAGAR                          | 101.107,78C     | 44.607,90    | 36.922,45    | 93.422,33C      |
| 2.01.02.01.01             | 2056  | DESPESAS A PAGAR                        | 26.206,27C      | 29.870,77    | 29.110,41    | 25.445,91C      |
| 2.01.02.01.01.01          | 2057  | DESPESAS A PAGAR                        | 26.206,27C      | 29.870,77    | 29.110,41    | 25.445,91C      |
| 2.01.02.01.01.01.02       | 2059  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 26.206,27C      | 26.962,82    | 26.202,46    | 25.445,91C      |
| 2.01.02.01.01.01.02.20511 | 20511 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 26.206,27C      | 26.962,82    | 26.202,46    | 25.445,91C      |
| 2.01.02.01.01.01.04       | 2061  | ALUGUEIS                                | 0,00C           | 2.907,95     | 2.907,95     | 0,00C           |
| 2.01.02.01.01.01.04.20531 | 20531 | ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO              | 0,00C           | 2.907,95     | 2.907,95     | 0,00C           |
| 2.01.02.01.02             | 2062  | PROVISÕES                               | 74.901,51C      | 14.737,13    | 7.812,04     | 67.976,42C      |

| Classificação         | Cod.  | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.01.02.01.02.01      | 2063  | PROVISÕES                            | 74.901,51C     | 14.737,13  | 7.812,04   | 67.976,42C  |
| 2.01.02.01.02.01.01   | 2064  | PESSOAL E ENCARGOS                   | 74.901,51C     | 14.737,13  | 7.812,04   | 67.976,42C  |
| 2.01.02.01.02.01.01.1 | 21101 | 13 SALARIO                           | 10.694,89C     | 0,00       | 1.783,71   | 12.478,60C  |
| 2.01.02.01.02.01.01.1 | 21102 | FÉRIAS                               | 47.286,65C     | 12.394,08  | 4.151,13   | 39.043,70C  |
| 2.01.02.01.02.01.01.1 | 21103 | INSS SOBRE 13 SALARIO                | 2.748,55C      | 0,00       | 458,47     | 3.207,02C   |
| 2.01.02.01.02.01.01.1 | 21104 | INSS SOBRE FÉRIAS                    | 11.404,16C     | 2.343,05   | 973,12     | 10.034,23C  |
| 2.01.02.01.02.01.01.1 | 21105 | FGTS SOBRE 13 SALARIO                | 855,58C        | 0,00       | 142,69     | 998,27C     |
| 2.01.02.01.02.01.01.1 | 21106 | FGTS SOBRE FÉRIAS                    | 1.911,68C      | 0,00       | 302,92     | 2.214,60C   |
| 2.01.02.02            | 2074  | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 15.090,96C     | 15.108,30  | 17.042,12  | 17.024,78C  |
| 2.01.02.02.01         | 2075  | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 15.090,96C     | 15.108,30  | 17.042,12  | 17.024,78C  |
| 2.01.02.02.01.01      | 2076  | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 15.090,96C     | 15.108,30  | 17.042,12  | 17.024,78C  |
| 2.01.02.02.01.01.01   | 2077  | TRIBUTOS                             | 3.525,14C      | 3.584,49   | 4.588,75   | 4.529,40C   |
| 2.01.02.02.01.01.01.1 | 21501 | IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS       | 2.936,69C      | 2.936,65   | 4.057,76   | 4.057,80C   |
| 2.01.02.02.01.01.01.1 | 21502 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS            | 151,81C        | 158,01     | 129,51     | 123,31C     |
| 2.01.02.02.01.01.01.1 | 21504 | PIS COFINS E CSLL                    | 436,64C        | 489,83     | 401,48     | 348,29C     |
| 2.01.02.02.01.01.02   | 2078  | ENCARGOS SOCIAIS                     | 11.565,82C     | 11.523,81  | 12.453,37  | 12.495,38C  |
| 2.01.02.02.01.01.02.1 | 21521 | INSS                                 | 9.811,44C      | 9.811,43   | 10.740,99  | 10.741,00C  |
| 2.01.02.02.01.01.02.1 | 21522 | FGTS                                 | 1.712,38C      | 1.712,38   | 1.712,38   | 1.712,38C   |
| 2.01.02.02.01.01.02.1 | 21523 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA  | 42,00C         | 0,00       | 0,00       | 42,00C      |
| 2.01.02.04            | 2080  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 9.141,44C      | 5.141,44   | 6.877,44   | 10.877,44C  |
| 2.01.02.04.01         | 2081  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 9.141,44C      | 5.141,44   | 6.877,44   | 10.877,44C  |
| 2.01.02.04.01.01      | 2082  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 9.141,44C      | 5.141,44   | 6.877,44   | 10.877,44C  |
| 2.01.02.04.01.01.01   | 2083  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 9.141,44C      | 5.141,44   | 6.877,44   | 10.877,44C  |
| 2.01.02.04.01.01.01.1 | 21555 | PIS                                  | 718,70C        | 718,70     | 681,79     | 681,79C     |
| 2.01.02.04.01.01.01.1 | 21556 | COFINS                               | 4.422,74C      | 4.422,74   | 4.195,65   | 4.195,65C   |
| 2.01.02.04.01.01.01.1 | 21558 | TAFIC                                | 4.000,00C      | 0,00       | 2.000,00   | 6.000,00C   |
| 2.01.02.99            | 2085  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 75.147,38C     | 126.903,11 | 108.369,71 | 56.613,98C  |
| 2.01.02.99.01         | 2086  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 75.147,38C     | 126.903,11 | 108.369,71 | 56.613,98C  |
| 2.01.02.99.01.09      | 2087  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 75.147,38C     | 126.903,11 | 108.369,71 | 56.613,98C  |
| 2.01.02.99.01.09.01   | 2088  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 75.147,38C     | 126.903,11 | 108.369,71 | 56.613,98C  |
| 2.01.02.99.01.09.01.1 | 21902 | VALORES A PAGAR - PGA                | 75.147,38C     | 123.547,86 | 105.014,46 | 56.613,98C  |
| 2.01.02.99.01.09.01.1 | 21908 | REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO          | 0,00C          | 3.355,25   | 3.355,25   | 0,00C       |
| 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   |
| 2.01.03.07.01.04.01.1 | 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     |
| 2.01.03.07.01.04.03.1 | 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  |
| 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  |
| 2.01.03.11.01.01.01.1 | 26621 | IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS        | 0,00C          | 50,92      | 50,92      | 0,00C       |
| 2.01.03.11.01.01.01.1 | 26622 | PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE | 0,00C          | 157,88     | 157,88     | 0,00C       |
| 2.01.03.11.01.01.01.1 | 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   |
| 2.01.03.99.01.01.01.1 | 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       |
| 2.01.03.99.01.01.09.1 | 26501 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00C          | 43.061,88  | 43.061,88  | 0,00C       |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                              | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.02                 | 2123  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                 | 2.399.237,27C   | 0,00         | 0,00         | 2.399.237,27C   |
| 2.02.02              | 2126  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 2.399.237,27C   | 0,00         | 0,00         | 2.399.237,27C   |
| 2.02.02.01           | 2127  | PROVISÃO                               | 2.399.237,27C   | 0,00         | 0,00         | 2.399.237,27C   |
| 2.02.02.01.01        | 2128  | PROVISÃO                               | 2.399.237,27C   | 0,00         | 0,00         | 2.399.237,27C   |
| 2.02.02.01.01.01     | 2129  | PROVISÃO                               | 2.399.237,27C   | 0,00         | 0,00         | 2.399.237,27C   |
| 2.02.02.01.01.01.01  | 2130  | PROCESSOS FISCAIS                      | 414.670,49C     | 0,00         | 0,00         | 414.670,49C     |
| 2.02.02.01.01.01.01. | 27141 | PIS                                    | 57.960,51C      | 0,00         | 0,00         | 57.960,51C      |
| 2.02.02.01.01.01.01. | 27142 | COFINS                                 | 356.709,98C     | 0,00         | 0,00         | 356.709,98C     |
| 2.02.02.01.01.01.03  | 2132  | REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL          | 1.984.566,78C   | 0,00         | 0,00         | 1.984.566,78C   |
| 2.02.02.01.01.01.03. | 27161 | REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR     | 1.984.566,78C   | 0,00         | 0,00         | 1.984.566,78C   |
| 2.03                 | 2136  | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 214.582.771,00C | 1.408.935,96 | 1.195.244,94 | 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   |
| 2.03.02              | 2179  | FUNDOS                                 | 10.262.619,91C  | 6.575,71     | 291.727,49   | 10.547.771,69C  |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 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  | 6.575,71 | 13.151,42  | 1.711.835,43C |
| 2.03.02.02.01        | 2190  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 1.705.259,72C  | 0,00     | 6.575,71   | 1.711.835,43C |
| 2.03.02.02.01.01     | 2191  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 1.705.259,72C  | 0,00     | 6.575,71   | 1.711.835,43C |
| 2.03.02.02.01.01.01  | 2192  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 1.705.259,72C  | 0,00     | 6.575,71   | 1.711.835,43C |
| 2.03.02.02.01.01.01. | 28801 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO        | 1.705.259,72C  | 0,00     | 6.575,71   | 1.711.835,43C |
| 2.03.02.02.02        | 2193  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG  | 0,00C          | 6.575,71 | 6.575,71   | 0,00C         |
| 2.03.02.02.02.01     | 2194  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P   | 0,00C          | 6.575,71 | 6.575,71   | 0,00C         |
| 2.03.02.02.02.01.01  | 2195  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO     | 0,00C          | 6.575,71 | 6.575,71   | 0,00C         |
| 2.03.02.02.02.01.01. | 28851 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV      | 0,00C          | 6.575,71 | 6.575,71   | 0,00C         |
| 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 |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4                      | 4001  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00C          | 109.389,42 | 109.389,42 | 0,00C       |
| 4.01                   | 4002  | RECEITAS                                  | 626.433,47C    | 0,00       | 104.708,21 | 731.141,68C |
| 4.01.01                | 4003  | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 337.149,00C    | 0,00       | 61.646,33  | 398.795,33C |
| 4.01.01.01             | 4004  | CORRENTES                                 | 337.149,00C    | 0,00       | 61.646,33  | 398.795,33C |
| 4.01.01.01.01          | 4005  | PATROCINADOR(ES)                          | 129.319,05C    | 0,00       | 23.999,55  | 153.318,60C |
| 4.01.01.01.01.01       | 4006  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 129.319,05C    | 0,00       | 23.999,55  | 153.318,60C |
| 4.01.01.01.01.01.01    | 4007  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 129.319,05C    | 0,00       | 23.999,55  | 153.318,60C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41011 | CIC                                       | 3.760,86C      | 0,00       | 599,43     | 4.360,29C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41012 | COHAB                                     | 33.541,07C     | 0,00       | 5.867,13   | 39.408,20C  |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41013 | URBS                                      | 91.173,87C     | 0,00       | 17.396,51  | 108.570,38C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41014 | ALPHA                                     | 843,25C        | 0,00       | 136,48     | 979,73C     |
| 4.01.01.01.03          | 4010  | PARTICIPANTES                             | 207.690,16C    | 0,00       | 37.588,04  | 245.278,20C |
| 4.01.01.01.03.01       | 4011  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS        | 129.319,05C    | 0,00       | 23.999,55  | 153.318,60C |
| 4.01.01.01.03.01.01    | 4012  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 129.319,05C    | 0,00       | 23.999,55  | 153.318,60C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41211 | CIC                                       | 3.760,86C      | 0,00       | 599,43     | 4.360,29C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41212 | COHAB                                     | 33.541,07C     | 0,00       | 5.867,13   | 39.408,20C  |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41213 | URBS                                      | 91.173,87C     | 0,00       | 17.396,51  | 108.570,38C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41214 | ALPHA                                     | 843,25C        | 0,00       | 136,48     | 979,73C     |
| 4.01.01.01.03.02       | 4013  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS    | 78.371,11C     | 0,00       | 13.588,49  | 91.959,60C  |
| 4.01.01.01.03.02.01    | 4014  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 78.371,11C     | 0,00       | 13.588,49  | 91.959,60C  |
| 4.01.01.01.03.02.01.01 | 41307 | ALPHA                                     | 78.371,11C     | 0,00       | 13.588,49  | 91.959,60C  |
| 4.01.01.01.04          | 4015  | AUTOPATROCINADOS                          | 139,79C        | 0,00       | 58,74      | 198,53C     |
| 4.01.01.01.04.01       | 4016  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 139,79C        | 0,00       | 58,74      | 198,53C     |
| 4.01.01.01.04.01.01    | 4017  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 139,79C        | 0,00       | 58,74      | 198,53C     |
| 4.01.01.01.04.01.01.01 | 41407 | ALPHA                                     | 139,79C        | 0,00       | 58,74      | 198,53C     |
| 4.01.02                | 4022  | INVESTIMENTOS                             | 289.284,47C    | 0,00       | 43.061,88  | 332.346,35C |
| 4.01.02.01             | 4023  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 285.595,37C    | 0,00       | 42.289,66  | 327.885,03C |
| 4.01.02.01.01          | 4024  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 285.595,37C    | 0,00       | 42.289,66  | 327.885,03C |
| 4.01.02.01.01.01       | 4025  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 285.595,37C    | 0,00       | 42.289,66  | 327.885,03C |
| 4.01.02.01.01.01.01    | 4026  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 285.595,37C    | 0,00       | 42.289,66  | 327.885,03C |
| 4.01.02.01.01.01.01.01 | 41501 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO     | 285.595,37C    | 0,00       | 42.289,66  | 327.885,03C |
| 4.01.02.02             | 4027  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI | 3.689,10C      | 0,00       | 772,22     | 4.461,32C   |
| 4.01.02.02.01          | 4028  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F  | 3.689,10C      | 0,00       | 772,22     | 4.461,32C   |
| 4.01.02.02.01.01       | 4029  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 3.689,10C      | 0,00       | 772,22     | 4.461,32C   |
| 4.01.02.02.01.01.01    | 4030  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 3.689,10C      | 0,00       | 772,22     | 4.461,32C   |
| 4.01.02.02.01.01.01.01 | 41601 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO       | 3.689,10C      | 0,00       | 772,22     | 4.461,32C   |
| 4.02                   | 4045  | DESPESAS                                  | 651.784,58D    | 99.846,97  | 4.681,21   | 746.950,34D |
| 4.02.01                | 4046  | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS    | 651.784,58D    | 99.846,97  | 4.681,21   | 746.950,34D |
| 4.02.01.01             | 4047  | PESSOAL E ENCARGOS                        | 323.332,63D    | 49.937,86  | 2.970,65   | 370.299,84D |
| 4.02.01.01.02          | 4051  | DIRIGENTES                                | 194.367,16D    | 27.210,93  | 2.711,29   | 218.866,80D |
| 4.02.01.01.02.01       | 4052  | DIRIGENTES                                | 194.367,16D    | 27.210,93  | 2.711,29   | 218.866,80D |
| 4.02.01.01.02.01.01    | 4053  | DIRIGENTES                                | 194.367,16D    | 27.210,93  | 2.711,29   | 218.866,80D |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43011 | SALARIOS                                  | 113.749,04D    | 11.493,28  | 0,00       | 125.242,32D |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43012 | 13 SALARIO                                | 6.267,05D      | 957,77     | 0,00       | 7.224,82D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43013 | FÉRIAS                                    | 14.088,20D     | 2.717,09   | 0,00       | 16.805,29D  |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43014 | INSS                                      | 30.884,15D     | 6.593,16   | 2.343,05   | 35.134,26D  |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43015 | FGTS                                      | 5.803,19D      | 1.184,27   | 0,00       | 6.987,46D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43056 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                  | 6.199,17D      | 1.001,06   | 0,00       | 7.200,23D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43058 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                       | 13.722,96D     | 2.287,16   | 0,00       | 16.010,12D  |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43061 | ASSISTENCIA MEDICA                        | 3.653,40D      | 977,14     | 368,24     | 4.262,30D   |
| 4.02.01.01.03          | 4054  | PESSOAL PRÓPRIO                           | 128.965,47D    | 22.726,93  | 259,36     | 151.433,04D |
| 4.02.01.01.03.01       | 4055  | PESSOAL PRÓPRIO                           | 128.965,47D    | 22.726,93  | 259,36     | 151.433,04D |

| Classificação             | Cod. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.02.01.01.03.01.01       | 4056 | PESSOAL PRÓPRIO                         | 128.965,47D    | 22.726,93 | 259,36   | 151.433,04D |
| 4.02.01.01.03.01.01.43021 |      | SALARIOS                                | 55.777,12D     | 9.911,57  | 0,00     | 65.688,69D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.43022 |      | 13 SALARIO                              | 5.398,86D      | 825,94    | 0,00     | 6.224,80D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.43023 |      | FÉRIAS                                  | 8.337,36D      | 1.434,04  | 0,00     | 9.771,40D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.43024 |      | INSS                                    | 17.432,32D     | 3.128,15  | 0,00     | 20.560,47D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.43025 |      | FGTS                                    | 5.382,85D      | 973,72    | 0,00     | 6.356,57D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.43026 |      | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                | 1.584,32D      | 258,69    | 0,00     | 1.843,01D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.43027 |      | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                     | 27.445,92D     | 4.574,32  | 0,00     | 32.020,24D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.43028 |      | AUXILIO TRANSPORTE                      | 942,84D        | 398,43    | 210,65   | 1.130,62D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.43031 |      | ASSISTENCIA MEDICA                      | 6.663,88D      | 1.222,07  | 48,71    | 7.837,24D   |
| 4.02.01.02                | 4066 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS    | 7.429,00D      | 1.177,00  | 0,00     | 8.606,00D   |
| 4.02.01.02.01             | 4067 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS    | 7.429,00D      | 1.177,00  | 0,00     | 8.606,00D   |
| 4.02.01.02.01.01          | 4068 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS    | 7.429,00D      | 1.177,00  | 0,00     | 8.606,00D   |
| 4.02.01.02.01.01.01       | 4069 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO     | 7.429,00D      | 1.177,00  | 0,00     | 8.606,00D   |
| 4.02.01.02.01.01.01.43201 |      | CONSELHEIROS                            | 5.869,00D      | 537,00    | 0,00     | 6.406,00D   |
| 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      | 640,00    | 0,00     | 1.780,00D   |
| 4.02.01.04                | 4074 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 217.589,68D    | 32.848,83 | 1.710,56 | 248.727,95D |
| 4.02.01.04.01             | 4075 | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 34.630,68D     | 6.798,72  | 0,00     | 41.429,40D  |
| 4.02.01.04.01.01          | 4076 | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 34.630,68D     | 6.798,72  | 0,00     | 41.429,40D  |
| 4.02.01.04.01.01.01       | 4077 | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 34.630,68D     | 6.798,72  | 0,00     | 41.429,40D  |
| 4.02.01.04.01.01.01.43221 |      | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 34.630,68D     | 6.798,72  | 0,00     | 41.429,40D  |
| 4.02.01.04.02             | 4078 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 34.044,05D     | 5.724,00  | 0,00     | 39.768,05D  |
| 4.02.01.04.02.01          | 4079 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 34.044,05D     | 5.724,00  | 0,00     | 39.768,05D  |
| 4.02.01.04.02.01.01       | 4080 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 34.044,05D     | 5.724,00  | 0,00     | 39.768,05D  |
| 4.02.01.04.02.01.01.43231 |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 34.044,05D     | 5.724,00  | 0,00     | 39.768,05D  |
| 4.02.01.04.03             | 4081 | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 37.740,00D     | 2.790,00  | 0,00     | 40.530,00D  |
| 4.02.01.04.03.01          | 4082 | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 37.740,00D     | 2.790,00  | 0,00     | 40.530,00D  |
| 4.02.01.04.03.01.01       | 4083 | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 37.740,00D     | 2.790,00  | 0,00     | 40.530,00D  |
| 4.02.01.04.03.01.01.43241 |      | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 37.740,00D     | 2.790,00  | 0,00     | 40.530,00D  |
| 4.02.01.04.04             | 4084 | RECURSOS HUMANOS                        | 2.645,00D      | 400,00    | 0,00     | 3.045,00D   |
| 4.02.01.04.04.01          | 4085 | RECURSOS HUMANOS                        | 2.645,00D      | 400,00    | 0,00     | 3.045,00D   |
| 4.02.01.04.04.01.01       | 4086 | RECURSOS HUMANOS                        | 2.645,00D      | 400,00    | 0,00     | 3.045,00D   |
| 4.02.01.04.04.01.01.43251 |      | RECURSOS HUMANOS                        | 2.645,00D      | 400,00    | 0,00     | 3.045,00D   |
| 4.02.01.04.05             | 4087 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 45.594,34D     | 8.320,51  | 0,00     | 53.914,85D  |
| 4.02.01.04.05.01          | 4088 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 45.594,34D     | 8.320,51  | 0,00     | 53.914,85D  |
| 4.02.01.04.05.01.01       | 4089 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 45.594,34D     | 8.320,51  | 0,00     | 53.914,85D  |
| 4.02.01.04.05.01.01.43261 |      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 45.594,34D     | 8.320,51  | 0,00     | 53.914,85D  |
| 4.02.01.04.07             | 4093 | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 11.400,00D     | 0,00      | 0,00     | 11.400,00D  |
| 4.02.01.04.07.01          | 4094 | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 11.400,00D     | 0,00      | 0,00     | 11.400,00D  |
| 4.02.01.04.07.01.01       | 4095 | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 11.400,00D     | 0,00      | 0,00     | 11.400,00D  |
| 4.02.01.04.07.01.01.43281 |      | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 11.400,00D     | 0,00      | 0,00     | 11.400,00D  |
| 4.02.01.04.09             | 4099 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO | 46.293,41D     | 7.828,36  | 0,00     | 54.121,77D  |
| 4.02.01.04.09.01          | 4100 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT  | 46.293,41D     | 7.828,36  | 0,00     | 54.121,77D  |
| 4.02.01.04.09.01.01       | 4101 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN   | 46.293,41D     | 7.828,36  | 0,00     | 54.121,77D  |
| 4.02.01.04.09.01.01.43301 |      | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME    | 46.293,41D     | 7.828,36  | 0,00     | 54.121,77D  |
| 4.02.01.04.10             | 4102 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO    | 4.936,20D      | 987,24    | 1.710,56 | 4.212,88D   |
| 4.02.01.04.10.01          | 4103 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO    | 4.936,20D      | 987,24    | 1.710,56 | 4.212,88D   |
| 4.02.01.04.10.01.01       | 4104 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ     | 4.936,20D      | 987,24    | 1.710,56 | 4.212,88D   |
| 4.02.01.04.10.01.01.43321 |      | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ      | 4.936,20D      | 987,24    | 1.710,56 | 4.212,88D   |
| 4.02.01.04.99             | 4105 | OUTROS                                  | 306,00D        | 0,00      | 0,00     | 306,00D     |

| Classificação             | Cod. | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|------|------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 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                    | 56.960,38D     | 8.236,12 | 0,00     | 65.196,50D  |
| 4.02.01.05.01             | 4109 | DESPESAS GERAIS                    | 56.960,38D     | 8.236,12 | 0,00     | 65.196,50D  |
| 4.02.01.05.01.01          | 4110 | DESPESAS GERAIS                    | 56.960,38D     | 8.236,12 | 0,00     | 65.196,50D  |
| 4.02.01.05.01.01.01       | 4111 | DESPESAS GERAIS                    | 56.960,38D     | 8.236,12 | 0,00     | 65.196,50D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.43401 |      | ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO      | 17.504,64D     | 2.907,95 | 0,00     | 20.412,59D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.43404 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO   | 4.210,77D      | 1.331,45 | 0,00     | 5.542,22D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43406 |      | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE  | 12.337,50D     | 1.638,17 | 0,00     | 13.975,67D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.43408 |      | LUZ E ENERGIA                      | 2.622,11D      | 723,27   | 0,00     | 3.345,38D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43409 |      | CORREIOS                           | 480,60D        | 0,00     | 0,00     | 480,60D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.43410 |      | TELEFONE FIXO E MOVEL              | 3.334,81D      | 356,06   | 0,00     | 3.690,87D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43413 |      | CARTORIOS E TABELIONATOS           | 1.045,67D      | 14,46    | 0,00     | 1.060,13D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43415 |      | ESTACIONAMENTO                     | 2.273,53D      | 360,00   | 0,00     | 2.633,53D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43416 |      | IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS      | 391,18D        | 0,00     | 0,00     | 391,18D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.43418 |      | MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP | 2.700,00D      | 450,00   | 0,00     | 3.150,00D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43419 |      | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS  | 1.053,40D      | 252,00   | 0,00     | 1.305,40D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43424 |      | TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 686,87D        | 111,38   | 0,00     | 798,25D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.43425 |      | JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS         | 7.741,25D      | 0,00     | 0,00     | 7.741,25D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43426 |      | TARIFAS BANCARIAS                  | 561,88D        | 91,38    | 0,00     | 653,26D     |
| 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        | 4.480,17D      | 769,72   | 0,00     | 5.249,89D   |
| 4.02.01.06.01             | 4113 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES        | 4.480,17D      | 769,72   | 0,00     | 5.249,89D   |
| 4.02.01.06.01.01          | 4114 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES        | 4.480,17D      | 769,72   | 0,00     | 5.249,89D   |
| 4.02.01.06.01.01.01       | 4115 | IMOBILIZADO                        | 3.056,85D      | 528,74   | 0,00     | 3.585,59D   |
| 4.02.01.06.01.01.01.43472 |      | MOVEIS E UTENSILIOS                | 880,14D        | 146,69   | 0,00     | 1.026,83D   |
| 4.02.01.06.01.01.01.43473 |      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 1.106,61D      | 192,89   | 0,00     | 1.299,50D   |
| 4.02.01.06.01.01.01.43474 |      | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 1.070,10D      | 189,16   | 0,00     | 1.259,26D   |
| 4.02.01.06.01.01.02       | 4116 | INTANGÍVEL                         | 1.423,32D      | 240,98   | 0,00     | 1.664,30D   |
| 4.02.01.06.01.01.02.43476 |      | SISTEMAS DE INFORMATICA            | 1.423,32D      | 240,98   | 0,00     | 1.664,30D   |
| 4.02.01.07                | 4117 | TRIBUTOS                           | 41.992,72D     | 6.877,44 | 0,00     | 48.870,16D  |
| 4.02.01.07.01             | 4118 | TRIBUTOS                           | 41.992,72D     | 6.877,44 | 0,00     | 48.870,16D  |
| 4.02.01.07.01.01          | 4119 | TRIBUTOS                           | 41.992,72D     | 6.877,44 | 0,00     | 48.870,16D  |
| 4.02.01.07.01.01.01       | 4120 | TRIBUTOS                           | 41.992,72D     | 6.877,44 | 0,00     | 48.870,16D  |
| 4.02.01.07.01.01.01.43485 |      | PIS                                | 4.192,53D      | 681,79   | 0,00     | 4.874,32D   |
| 4.02.01.07.01.01.01.43486 |      | COFINS                             | 25.800,19D     | 4.195,65 | 0,00     | 29.995,84D  |
| 4.02.01.07.01.01.01.43487 |      | TAFIC                              | 12.000,00D     | 2.000,00 | 0,00     | 14.000,00D  |
| 4.05                      | 4140 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 4.928,16C      | 2.966,74 | 0,00     | 1.961,42C   |
| 4.05.01                   | 4141 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 18.753,00C     | 0,00     | 0,00     | 18.753,00C  |
| 4.05.01.01                | 4142 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 18.753,00C     | 0,00     | 0,00     | 18.753,00C  |
| 4.05.01.01.01             | 4143 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 18.753,00C     | 0,00     | 0,00     | 18.753,00C  |
| 4.05.01.01.01.01          | 4144 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 18.753,00C     | 0,00     | 0,00     | 18.753,00C  |
| 4.05.01.01.01.01.01       | 4145 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO  | 18.753,00C     | 0,00     | 0,00     | 18.753,00C  |
| 4.05.01.01.01.01.01.45101 |      | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO  | 18.753,00C     | 0,00     | 0,00     | 18.753,00C  |
| 4.05.02                   | 4147 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 13.824,84D     | 2.966,74 | 0,00     | 16.791,58D  |
| 4.05.02.01                | 4148 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 13.824,84D     | 2.966,74 | 0,00     | 16.791,58D  |
| 4.05.02.01.01             | 4149 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 13.824,84D     | 2.966,74 | 0,00     | 16.791,58D  |
| 4.05.02.01.01.01          | 4150 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 13.824,84D     | 2.966,74 | 0,00     | 16.791,58D  |
| 4.05.02.01.01.01.01       | 4151 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 13.824,84D     | 2.966,74 | 0,00     | 16.791,58D  |
| 4.05.02.01.01.01.01.45301 |      | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO  | 13.824,84D     | 2.966,74 | 0,00     | 16.791,58D  |
| 4.07                      | 4153 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS    | 20.422,95C     | 6.575,71 | 0,00     | 13.847,24C  |
| 4.07.01                   | 4154 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS    | 20.422,95C     | 6.575,71 | 0,00     | 13.847,24C  |
| 4.07.01.01                | 4155 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS    | 20.422,95C     | 6.575,71 | 0,00     | 13.847,24C  |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 4.07.01.01.01        | 4156  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 20.422,95C     | 6.575,71 | 0,00     | 13.847,24C  |
| 4.07.01.01.01.01     | 4157  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 20.422,95C     | 6.575,71 | 0,00     | 13.847,24C  |
| 4.07.01.01.01.01.01  | 4158  | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 20.422,95C     | 6.575,71 | 0,00     | 13.847,24C  |
| 4.07.01.01.01.01.01. | 47101 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 20.422,95C     | 6.575,71 | 0,00     | 13.847,24C  |

| Classificação           | Cod.  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 5                       | 5001  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00C          | 364.211,32 | 364.211,32 | 0,00C         |
| 5.01                    | 5002  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 8.808.943,36C  | 0,00       | 360.512,85 | 9.169.456,21C |
| 5.01.04                 | 5063  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 8.216.976,06C  | 0,00       | 259.034,58 | 8.476.010,64C |
| 5.01.04.07              | 5082  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 8.216.976,06C  | 0,00       | 259.034,58 | 8.476.010,64C |
| 5.01.04.07.01           | 5083  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 8.216.976,06C  | 0,00       | 259.034,58 | 8.476.010,64C |
| 5.01.04.07.01.01        | 5084  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 8.216.976,06C  | 0,00       | 259.034,58 | 8.476.010,64C |
| 5.01.04.07.01.01.01     | 5085  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 8.216.976,06C  | 0,00       | 259.034,58 | 8.476.010,64C |
| 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 | 667.130,05C    | 0,00       | 0,00       | 667.130,05C   |
| 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        | 1.070.671,51D  | 113.803,68 | 731,73     | 1.183.743,46D |
| 5.02.04                 | 5213  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 946.233,60D    | 110.232,65 | 731,73     | 1.055.734,52D |
| 5.02.04.07              | 5232  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 908.375,21D    | 102.684,23 | 0,00       | 1.011.059,44D |
| 5.02.04.07.01           | 5233  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 908.375,21D    | 102.684,23 | 0,00       | 1.011.059,44D |
| 5.02.04.07.01.01        | 5234  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 908.375,21D    | 102.684,23 | 0,00       | 1.011.059,44D |
| 5.02.04.07.01.01.01     | 5235  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 908.375,21D    | 102.684,23 | 0,00       | 1.011.059,44D |
| 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 | 482.556,22D    | 102.684,23 | 0,00       | 585.240,45D   |
| 5.02.04.99              | 5248  | DESPESAS DIRETAS                    | 37.858,39D     | 7.548,42   | 731,73     | 44.675,08D    |
| 5.02.04.99.01           | 5249  | DESPESAS DIRETAS                    | 37.858,39D     | 7.548,42   | 731,73     | 44.675,08D    |
| 5.02.04.99.01.01        | 5250  | DESPESAS DIRETAS                    | 37.858,39D     | 7.548,42   | 731,73     | 44.675,08D    |
| 5.02.04.99.01.01.01     | 5251  | DESPESAS DIRETAS                    | 37.858,39D     | 7.548,42   | 731,73     | 44.675,08D    |
| 5.02.04.99.01.01.01.01. | 52902 | TAXA CETIP                          | 18.118,53D     | 3.948,68   | 731,73     | 21.335,48D    |
| 5.02.04.99.01.01.01.01. | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA                   | 9.869,93D      | 1.799,87   | 0,00       | 11.669,80D    |
| 5.02.04.99.01.01.01.01. | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 9.869,93D      | 1.799,87   | 0,00       | 11.669,80D    |

| 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  | 7.459.807,79D  | 197.581,43 | 2.966,74 | 7.654.422,48D |
| 5.08.01              | 5331  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 7.459.807,79D  | 197.581,43 | 2.966,74 | 7.654.422,48D |
| 5.08.01.01           | 5332  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 7.459.807,79D  | 197.581,43 | 2.966,74 | 7.654.422,48D |
| 5.08.01.01.01        | 5333  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 8.126.908,96D  | 197.581,43 | 0,00     | 8.324.490,39D |
| 5.08.01.01.01.01     | 5334  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 8.126.908,96D  | 197.581,43 | 0,00     | 8.324.490,39D |
| 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   |
| 5.08.01.01.01.01.03  | 5337  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 18.753,00D     | 0,00       | 0,00     | 18.753,00D    |
| 5.08.01.01.01.01.03. | 58301 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO    | 18.753,00D     | 0,00       | 0,00     | 18.753,00D    |
| 5.08.01.01.02        | 5339  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 667.101,17C    | 0,00       | 2.966,74 | 670.067,91C   |
| 5.08.01.01.02.01     | 5340  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 667.101,17C    | 0,00       | 2.966,74 | 670.067,91C   |
| 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       | 2.966,74 | 16.791,58C    |
| 5.08.01.01.02.01.03. | 58801 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO    | 13.824,84C     | 0,00       | 2.966,74 | 16.791,58C    |

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC