

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	215.451.408,59D	3.886.833,63	3.289.310,54	216.048.931,68D
1.01	1002	DISPONÍVEL	14.229,50D	1.399.786,49	1.378.745,78	35.270,21D
1.01.01	1003	IMEDIATO	14.229,50D	1.399.786,49	1.378.745,78	35.270,21D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	14.229,50D	1.399.786,49	1.378.745,78	35.270,21D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	14.229,50D	1.399.786,49	1.378.745,78	35.270,21D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	14.229,50D	1.399.786,49	1.378.745,78	35.270,21D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.229,50D	1.399.786,49	1.378.745,78	35.270,21D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	13.542,47D	1.052.967,05	1.032.011,97	34.497,55D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	687,03D	346.819,44	346.733,81	772,66D
1.02	1015	REALIZÁVEL	215.437.179,09D	2.487.047,14	1.910.564,76	216.013.661,47D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	850.247,33D	941.237,18	900.207,52	891.276,99D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	719.192,13D	470.717,23	459.220,16	730.689,20D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	459.220,16D	432.451,34	459.220,16	432.451,34D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	220.384,86D	207.112,16	220.384,86	207.112,16D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	220.384,86D	207.112,16	220.384,86	207.112,16D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.533,20D	5.498,83	5.533,20	5.498,83D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	54.158,09D	54.078,83	54.158,09	54.078,83D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	160.693,57D	147.534,50	160.693,57	147.534,50D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	238.835,30D	225.339,18	238.835,30	225.339,18D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	238.835,30D	225.339,18	238.835,30	225.339,18D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.615,47D	5.579,81	5.615,47	5.579,81D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	57.552,04D	57.476,49	57.552,04	57.476,49D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	175.667,79D	162.282,88	175.667,79	162.282,88D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	259.971,97D	38.265,89	0,00	298.237,86D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	117.946,54D	17.364,33	0,00	135.310,87D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	117.946,54D	17.364,33	0,00	135.310,87D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	3.354,08D	458,24	0,00	3.812,32D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	30.313,99D	4.506,57	0,00	34.820,56D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	83.524,87D	12.294,54	0,00	95.819,41D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	753,60D	104,98	0,00	858,58D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	142.025,43D	20.901,56	0,00	162.926,99D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	128.483,92D	18.947,87	0,00	147.431,79D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	3.427,20D	464,99	0,00	3.892,19D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	32.212,32D	4.789,71	0,00	37.002,03D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	91.734,33D	13.523,61	0,00	105.257,94D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.110,07D	169,56	0,00	1.279,63D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	13.541,51D	1.953,69	0,00	15.495,20D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	13.541,51D	1.953,69	0,00	15.495,20D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	131.055,20D	470.519,95	440.987,36	160.587,79D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	131.055,20D	470.519,95	440.987,36	160.587,79D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	131.055,20D	470.519,95	440.987,36	160.587,79D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	131.055,20D	470.519,95	440.987,36	160.587,79D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	56.613,98D	171.837,09	142.355,24	86.095,83D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	30.968,07D	29.526,16	30.968,07	29.526,16D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.885,80D	4.479,42	2.885,80	4.479,42D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	20.976,02D	20.875,05	20.976,02	20.875,05D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	243.802,23	243.802,23	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.835,43D	0,00	30.214,04	1.681.621,39D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.711.835,43D	0,00	30.214,04	1.681.621,39D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.711.835,43D	0,00	30.214,04	1.681.621,39D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.711.835,43D	0,00	30.214,04	1.681.621,39D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.711.835,43D	0,00	30.214,04	1.681.621,39D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.711.835,43D	0,00	30.214,04	1.681.621,39D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	212.875.096,33D	1.545.809,96	980.143,20	213.440.763,09D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01.01	1174	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	400.640,17D	0,00	0,00	400.640,17D
1.02.03.02.06.01.01.13401		PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.02.03.02.06.01.01.13402		VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.13421		PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.13422		VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06.01	1194	(-) DEBÊNTURES CONVERSIVEIS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.01.13412		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.13432		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.013.719,90D	1.002.472,77	437.898,81	204.578.293,86D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	204.013.719,90D	1.002.472,77	437.898,81	204.578.293,86D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	204.013.719,90D	1.002.472,77	437.898,81	204.578.293,86D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	204.013.719,90D	1.002.472,77	437.898,81	204.578.293,86D
1.02.03.04.07.01.01.15505		F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.481.604,95D	732,72	310.000,00	46.172.337,67D
1.02.03.04.07.01.01.15506		F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	94.968.450,40D	971.740,05	0,00	95.940.190,45D
1.02.03.04.07.01.01.15507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	62.563.664,55D	30.000,00	127.898,81	62.465.765,74D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.801.810,48D	13.133,35	14.615,65	2.800.328,18D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.744.135,50D	13.133,35	14.615,65	2.742.653,20D
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	2.232.009,32D	10.225,40	11.707,70	2.230.527,02D
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	11.707,70D	10.225,40	11.707,70	10.225,40D
1.02.03.07.04.03.04.16431		ALUGUEIS A RECEBER	11.707,70D	10.225,40	11.707,70	10.225,40D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01.01.17591		CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592		REAVALIAÇÃO	26.987,91C	0,00	0,00	26.987,91C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.059.565,95D	530.203,84	527.628,74	6.062.141,05D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.059.565,95D	530.203,84	527.628,74	6.062.141,05D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.198.339,20D	527.186,48	527.628,74	6.197.896,94D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.198.339,20D	527.186,48	527.628,74	6.197.896,94D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.053.726,37D	527.186,48	526.749,14	6.054.163,71D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	144.612,83D	0,00	879,60	143.733,23D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	138.773,25C	3.017,36	0,00	135.755,89C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	138.773,25C	3.017,36	0,00	135.755,89C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	138.773,25C	3.017,36	0,00	135.755,89C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	215.451.408,59C	1.565.229,25	2.162.752,34	216.048.931,68C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.082.328,61C	879.028,19	890.645,27	1.093.945,69C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.063.020,37C	807.327,93	822.501,53	1.078.193,97C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	917.720,65C	679.579,34	714.780,81	952.922,12C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	917.720,65C	679.579,34	714.780,81	952.922,12C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	362.393,12C	0,00	44.691,84	407.084,96C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	301.523,91C	0,00	36.063,55	337.587,46C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	195.893,64C	0,00	21.047,94	216.941,58C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	408,85C	0,00	58,41	467,26C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	47.609,57C	0,00	6.801,35	54.410,92C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	54.045,69C	0,00	7.646,40	61.692,09C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.566,16C	0,00	509,45	4.075,61C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	31.687,09C	0,00	3.856,88	35.543,97C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	31.687,09C	0,00	3.856,88	35.543,97C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	28.442,30C	0,00	4.095,42	32.537,72C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	28.442,30C	0,00	4.095,42	32.537,72C
2.01.01.01.01.05.04	2015	PENSÕES	739,82C	0,00	675,99	1.415,81C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	739,82C	0,00	675,99	1.415,81C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	555.327,53C	679.579,34	670.088,97	545.837,16C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	555.327,53C	679.579,34	670.088,97	545.837,16C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	554.608,38C	679.579,34	670.088,97	545.118,01C
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	107.223,89C	70.178,09	45.666,29	82.712,09C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	107.223,89C	70.178,09	45.666,29	82.712,09C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	107.223,89C	70.178,09	45.666,29	82.712,09C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	107.223,89C	70.178,09	45.666,29	82.712,09C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	71.881,98C	37.018,48	44.545,30	79.408,80C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	32.041,79C	32.041,79	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	3.300,12C	1.117,82	1.120,99	3.303,29C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	30.820,95C	53.828,20	58.312,13	35.304,88C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	30.820,95C	53.828,20	58.312,13	35.304,88C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	30.820,95C	53.828,20	58.312,13	35.304,88C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.820,95C	53.828,20	58.312,13	35.304,88C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	53.828,20	53.828,20	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	30.820,95C	0,00	4.483,93	35.304,88C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	19.308,24C	71.700,26	68.143,74	15.751,72C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.844,70C	1.844,70	2.173,25	2.173,25C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.844,70C	1.844,70	2.173,25	2.173,25C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	1.844,70C	1.844,70	2.173,25	2.173,25C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.720,48C	1.720,48	1.733,56	1.733,56C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.720,48C	1.720,48	1.733,56	1.733,56C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	124,22C	124,22	439,69	439,69C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	124,22C	124,22	439,69	439,69C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.671,38C	10.890,82	7.044,26	6.824,82C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.671,38C	10.890,82	7.044,26	6.824,82C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.671,38C	10.890,82	7.044,26	6.824,82C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.671,38C	10.890,82	7.044,26	6.824,82C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	53,52	53,52	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	165,92	165,92	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	10.671,38C	10.671,38	6.824,82	6.824,82C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.792,16C	58.964,74	58.926,23	6.753,65C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.792,16C	58.964,74	58.926,23	6.753,65C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.792,16C	58.964,74	58.926,23	6.753,65C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.792,16C	7.011,60	6.973,09	6.753,65C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.792,16C	7.011,60	6.973,09	6.753,65C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	51.953,14	51.953,14	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	51.953,14	51.953,14	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.369.079,98C	686.201,06	1.272.107,07	214.954.985,99C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.821.308,29C	655.608,32	1.220.177,18	204.385.877,15C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.358.333,17C	81.797,21	1.220.177,18	199.496.713,14C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	109.671.032,55C	81.371,10	723.430,94	110.313.092,39C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.932.877,22C	81.371,10	0,00	11.851.506,12C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	11.932.877,22C	81.371,10	0,00	11.851.506,12C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	11.932.877,22C	81.371,10	0,00	11.851.506,12C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	97.738.155,33C	0,00	723.430,94	98.461.586,27C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	79.683.831,39C	0,00	587.573,92	80.271.405,31C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	79.683.831,39C	0,00	587.573,92	80.271.405,31C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	18.054.323,94C	0,00	135.857,02	18.190.180,96C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	18.054.323,94C	0,00	135.857,02	18.190.180,96C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.925.984,24C	0,00	496.746,24	89.422.730,48C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.679.557,66C	0,00	472.828,98	88.152.386,64C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	35.795.768,52C	0,00	210.776,37	36.006.544,89C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	35.795.768,52C	0,00	210.776,37	36.006.544,89C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	51.859.323,30C	0,00	262.029,85	52.121.353,15C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	51.859.323,30C	0,00	262.029,85	52.121.353,15C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	24.465,84C	0,00	22,76	24.488,60C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.465,84C	0,00	22,76	24.488,60C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.237,47C	0,00	103,93	8.341,40C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.237,47C	0,00	103,93	8.341,40C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.237,47C	0,00	103,93	8.341,40C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.238.189,11C	0,00	23.813,33	1.262.002,44C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.764.675,39C	0,00	22.264,98	1.786.940,37C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.764.675,39C	0,00	22.264,98	1.786.940,37C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	526.486,28D	0,00	1.548,35	524.937,93D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	526.486,28D	0,00	1.548,35	524.937,93D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	238.683,62D	426,11	0,00	239.109,73D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	238.683,62D	426,11	0,00	239.109,73D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	238.683,62D	426,11	0,00	239.109,73D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	238.683,62D	426,11	0,00	239.109,73D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.462.975,12C	573.811,11	0,00	4.889.164,01C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	5.462.975,12C	573.811,11	0,00	4.889.164,01C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.462.975,12C	573.811,11	0,00	4.889.164,01C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.462.975,12C	573.811,11	0,00	4.889.164,01C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.462.975,12C	573.811,11	0,00	4.889.164,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	10.547.771,69C	30.592,74	51.929,89	10.569.108,84C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.614.087,85C	378,70	45.535,82	8.659.244,97C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.528.180,99C	378,70	32.930,31	8.560.732,60C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.528.180,99C	378,70	32.930,31	8.560.732,60C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.528.180,99C	378,70	32.930,31	8.560.732,60C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	478.913,13C	378,70	0,00	478.534,43C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.049.267,86C	0,00	32.930,31	8.082.198,17C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	85.906,86C	0,00	12.605,51	98.512,37C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	85.906,86C	0,00	12.605,51	98.512,37C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	85.906,86C	0,00	12.605,51	98.512,37C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	85.906,86C	0,00	12.605,51	98.512,37C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	221.848,41C	0,00	6.394,07	228.242,48C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	221.848,41C	0,00	6.394,07	228.242,48C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	221.848,41C	0,00	6.394,07	228.242,48C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	221.848,41C	0,00	6.394,07	228.242,48C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	221.848,41C	0,00	6.394,07	228.242,48C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.023.615,85	2.023.615,85	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.406.241,30C	0,00	497.665,23	3.903.906,53C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.382.309,93C	0,00	497.665,23	3.879.975,16C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.533.212,83C	0,00	225.736,24	1.758.949,07C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.533.212,83C	0,00	225.736,24	1.758.949,07C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.533.212,83C	0,00	225.736,24	1.758.949,07C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	43.603,00C	0,00	5.957,07	49.560,07C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.603,00C	0,00	5.957,07	49.560,07C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	394.081,97C	0,00	58.585,40	452.667,37C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.081,97C	0,00	58.585,40	452.667,37C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.085.731,02C	0,00	159.829,04	1.245.560,06C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.085.731,02C	0,00	159.829,04	1.245.560,06C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	9.796,84C	0,00	1.364,73	11.161,57C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.796,84C	0,00	1.364,73	11.161,57C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.847.000,64C	0,00	271.719,74	2.118.720,38C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.670.469,36C	0,00	246.321,72	1.916.791,08C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.654.853,14C	0,00	243.938,13	1.898.791,27C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.533.212,83C	0,00	225.736,27	1.758.949,10C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	43.603,00C	0,00	5.957,07	49.560,07C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	394.081,97C	0,00	58.585,40	452.667,37C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.085.731,02C	0,00	159.829,07	1.245.560,09C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	9.796,84C	0,00	1.364,73	11.161,57C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	121.640,31C	0,00	18.201,86	139.842,17C
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	21.952,39C	0,00	3.211,39	25.163,78C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	94.533,39C	0,00	14.150,97	108.684,36C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.844,28C	0,00	839,50	5.683,78C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.616,22C	0,00	2.383,59	17.999,81C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	15.616,22C	0,00	2.383,59	17.999,81C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	654,20C	0,00	87,73	741,93C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	2.725,81C	0,00	469,41	3.195,22C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	12.236,21C	0,00	1.826,45	14.062,66C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	176.531,28C	0,00	25.398,02	201.929,30C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.531,28C	0,00	25.398,02	201.929,30C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.531,28C	0,00	25.398,02	201.929,30C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.531,28C	0,00	25.398,02	201.929,30C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	2.096,46C	0,00	209,25	2.305,71C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.096,46C	0,00	209,25	2.305,71C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.975,42C	0,00	209,25	2.184,67C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.975,42C	0,00	209,25	2.184,67C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.975,42C	0,00	209,25	2.184,67C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	121,04C	0,00	0,00	121,04C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	121,04C	0,00	0,00	121,04C
3.01.01.04.01.02.01.31222		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	121,04C	0,00	0,00	121,04C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	314,30C	0,00	0,00	314,30C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	314,30C	0,00	0,00	314,30C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	314,30C	0,00	0,00	314,30C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	314,30C	0,00	0,00	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	161,88C	0,00	0,00	161,88C
3.01.02.01.01.01.03.31601		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161,88C	0,00	0,00	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	5.150.670,60D	699.590,72	0,00	5.850.261,32D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.631.299,95D	653.100,97	0,00	5.284.400,92D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.888.925,04D	547.111,65	0,00	4.436.036,69D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.888.925,04D	547.111,65	0,00	4.436.036,69D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.888.925,04D	547.111,65	0,00	4.436.036,69D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.131.472,36D	445.221,60	0,00	3.576.693,96D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.454.013,11D	349.421,68	0,00	2.803.434,79D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	5.117,28D	759,30	0,00	5.876,58D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	625.907,29D	88.417,75	0,00	714.325,04D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	46.434,68D	6.622,87	0,00	53.057,55D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	757.452,68D	101.890,05	0,00	859.342,73D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	752.776,01D	101.179,08	0,00	853.955,09D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	4.676,67D	710,97	0,00	5.387,64D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	365.688,01D	52.167,53	0,00	417.855,54D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	365.688,01D	52.167,53	0,00	417.855,54D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	365.688,01D	52.167,53	0,00	417.855,54D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	365.688,01D	52.167,53	0,00	417.855,54D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	365.688,01D	52.167,53	0,00	417.855,54D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	357.650,72D	53.145,80	0,00	410.796,52D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	357.650,72D	53.145,80	0,00	410.796,52D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	357.650,72D	53.145,80	0,00	410.796,52D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	357.650,72D	53.145,80	0,00	410.796,52D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	357.650,72D	53.145,80	0,00	410.796,52D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	19.036,18D	675,99	0,00	19.712,17D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	19.036,18D	675,99	0,00	19.712,17D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	19.036,18D	675,99	0,00	19.712,17D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	19.036,18D	675,99	0,00	19.712,17D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	19.036,18D	675,99	0,00	19.712,17D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	305.758,74D	46.489,75	0,00	352.248,49D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	195.942,79D	0,00	0,00	195.942,79D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	195.942,79D	0,00	0,00	195.942,79D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	195.942,79D	0,00	0,00	195.942,79D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	195.942,79D	0,00	0,00	195.942,79D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.815,95D	46.489,75	0,00	156.305,70D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.815,95D	46.489,75	0,00	156.305,70D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.815,95D	46.489,75	0,00	156.305,70D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.815,95D	46.489,75	0,00	156.305,70D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	109.815,95D	46.489,75	0,00	156.305,70D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	213.611,91D	0,00	0,00	213.611,91D
3.02.03.01	3121	RESGATE	213.611,91D	0,00	0,00	213.611,91D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	213.611,91D	0,00	0,00	213.611,91D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	213.611,91D	0,00	0,00	213.611,91D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	213.611,91D	0,00	0,00	213.611,91D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	213.611,91D	0,00	0,00	213.611,91D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	398.795,33D	58.312,13	0,00	457.107,46D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	398.795,33D	58.312,13	0,00	457.107,46D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	398.795,33D	58.312,13	0,00	457.107,46D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	398.795,33D	58.312,13	0,00	457.107,46D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	398.795,33D	58.312,13	0,00	457.107,46D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	398.795,33D	58.312,13	0,00	457.107,46D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	153.318,60D	22.573,62	0,00	175.892,22D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	153.318,60D	22.573,62	0,00	175.892,22D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	91.959,60D	13.143,96	0,00	105.103,56D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	198,53D	20,93	0,00	219,46D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.652.461,06C	0,00	869.963,60	8.522.424,66C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.845.737,30C	0,00	869.963,60	8.715.700,90C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.845.737,30C	0,00	869.963,60	8.715.700,90C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.845.737,30C	0,00	869.963,60	8.715.700,90C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.845.737,30C	0,00	869.963,60	8.715.700,90C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.522.597,43C	0,00	834.722,56	8.357.319,99C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	7.522.597,43C	0,00	834.722,56	8.357.319,99C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	323.139,87C	0,00	35.241,04	358.380,91C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	1.449,85C	0,00	1.959,28	3.409,13C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.473,27C	0,00	351,45	15.824,72C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	306.216,75C	0,00	32.930,31	339.147,06C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24D	0,00	0,00	193.276,24D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24D	0,00	0,00	193.276,24D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24D	0,00	0,00	193.276,24D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24D	0,00	0,00	193.276,24D
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	168.004,91D	0,00	0,00	168.004,91D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	168.004,91D	0,00	0,00	168.004,91D
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	9.872.604,37D	1.220.177,18	81.797,21	11.010.984,34D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.872.604,37D	1.220.177,18	81.797,21	11.010.984,34D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	9.872.604,37D	1.220.177,18	81.797,21	11.010.984,34D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.448.626,26D	723.430,94	81.371,10	6.090.686,10D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	513.209,92D	0,00	81.371,10	431.838,82D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	513.209,92D	0,00	81.371,10	431.838,82D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	513.209,92D	0,00	81.371,10	431.838,82D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	4.935.416,34D	723.430,94	0,00	5.658.847,28D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	4.935.416,34D	723.430,94	0,00	5.658.847,28D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.105.052,19D	587.573,92	0,00	3.692.626,11D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.830.364,15D	135.857,02	0,00	1.966.221,17D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.424.413,22D	496.746,24	0,00	4.921.159,46D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.294.892,86D	472.828,98	0,00	4.767.721,84D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.294.892,86D	472.828,98	0,00	4.767.721,84D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.920.711,97D	210.776,37	0,00	2.131.488,34D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	2.349.715,05D	262.029,85	0,00	2.611.744,90D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.465,84D	22,76	0,00	24.488,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	485,54D	103,93	0,00	589,47D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	485,54D	103,93	0,00	589,47D
3.06.01.01.02.02.01.36301	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	485,54D	103,93	0,00	589,47D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	129.034,82D	23.813,33	0,00	152.848,15D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	129.034,82D	23.813,33	0,00	152.848,15D
3.06.01.01.02.03.01.36401	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	104.015,33D	22.264,98	0,00	126.280,31D
3.06.01.01.02.03.01.36402	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	25.019,49D	1.548,35	0,00	26.567,84D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	435,11C	0,00	426,11	861,22C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	435,11C	0,00	426,11	861,22C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	435,11C	0,00	426,11	861,22C
3.06.01.01.03.01.01.36602	36602	(-) PARTICIPANTES	435,11C	0,00	426,11	861,22C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	631.202,33D	45.535,82	378,70	676.359,45D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	631.202,33D	45.535,82	378,70	676.359,45D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	631.202,33D	45.535,82	378,70	676.359,45D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	631.202,33D	45.535,82	378,70	676.359,45D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	631.202,33D	45.535,82	378,70	676.359,45D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	631.202,33D	45.535,82	378,70	676.359,45D
3.07.01.01.01.01.01.37202	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	85.906,86D	12.605,51	0,00	98.512,37D
3.07.01.01.01.01.01.37206	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	97.366,52D	0,00	378,70	96.987,82D
3.07.01.01.01.01.01.37209	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	447.928,95D	32.930,31	0,00	480.859,26D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.994.570,27C	0,00	573.811,11	5.568.381,38C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.994.570,27C	0,00	573.811,11	5.568.381,38C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.994.570,27C	0,00	573.811,11	5.568.381,38C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	4.994.570,27C	0,00	573.811,11	5.568.381,38C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	4.994.570,27C	0,00	573.811,11	5.568.381,38C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.994.570,27C	0,00	573.811,11	5.568.381,38C
3.08.01.01.01.01.02.38102	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.994.570,27C	0,00	573.811,11	5.568.381,38C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.066.922,99	1.066.922,99	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.776.710,66C	1.481,57	1.066.892,30	9.842.121,39C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.083.265,09C	0,00	972.472,77	9.055.737,86C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	8.083.265,09C	0,00	972.472,77	9.055.737,86C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	8.083.265,09C	0,00	972.472,77	9.055.737,86C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	8.083.265,09C	0,00	972.472,77	9.055.737,86C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	8.083.265,09C	0,00	972.472,77	9.055.737,86C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	950.211,76C	0,00	732,72	950.944,48C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	6.484.786,52C	0,00	971.740,05	7.456.526,57C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	648.266,81C	0,00	0,00	648.266,81C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	165.375,88C	1.481,57	13.133,35	177.027,66C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	165.375,88C	1.481,57	13.133,35	177.027,66C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	32.261,68C	0,00	2.907,95	35.169,63C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	32.261,68C	0,00	2.907,95	35.169,63C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	11.849,09C	0,00	0,00	11.849,09C
5.01.07.04.01.01.02.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	11.849,09C	0,00	0,00	11.849,09C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	20.412,59C	0,00	2.907,95	23.320,54C
5.01.07.04.01.01.09.09.	51729	ALUGUÉIS	20.412,59C	0,00	2.907,95	23.320,54C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	133.114,20C	1.481,57	10.225,40	141.858,03C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	133.114,20C	1.481,57	10.225,40	141.858,03C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	443,61C	0,00	0,00	443,61C
5.01.07.04.03.01.01.01.	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	443,61C	0,00	0,00	443,61C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	50.801,47C	0,00	0,00	50.801,47C
5.01.07.04.03.01.02.02.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	50.801,47C	0,00	0,00	50.801,47C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	81.869,12C	1.481,57	10.225,40	90.612,95C
5.01.07.04.03.01.09.09.	51779	ALUGUÉIS	81.869,12C	1.481,57	10.225,40	90.612,95C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	528.069,69C	0,00	81.286,18	609.355,87C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	528.069,69C	0,00	81.286,18	609.355,87C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	528.069,69C	0,00	81.286,18	609.355,87C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	528.069,69C	0,00	81.286,18	609.355,87C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	528.069,69C	0,00	81.286,18	609.355,87C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	446.192,70C	0,00	71.915,22	518.107,92C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	979,24C	0,00	867,13	1.846,37C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	31.822,42C	0,00	3.017,36	34.839,78C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	15.787,25C	0,00	1.864,52	17.651,77C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	33.288,08C	0,00	3.621,95	36.910,03C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	792.959,33D	137.130,61	30,69	930.059,25D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	664.950,39D	134.624,80	30,69	799.544,50D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	620.573,94D	127.898,81	0,00	748.472,75D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	620.573,94D	127.898,81	0,00	748.472,75D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	620.573,94D	127.898,81	0,00	748.472,75D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	620.573,94D	127.898,81	0,00	748.472,75D
5.02.04.07.01.01.01.01.	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.936,68D	0,00	0,00	51.936,68D
5.02.04.07.01.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	568.637,26D	127.898,81	0,00	696.536,07D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	44.376,45D	6.725,99	30,69	51.071,75D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	44.376,45D	6.725,99	30,69	51.071,75D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	44.376,45D	6.725,99	30,69	51.071,75D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	44.376,45D	6.725,99	30,69	51.071,75D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	21.245,99D	3.165,95	30,69	24.381,25D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	11.565,23D	1.780,02	0,00	13.345,25D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.565,23D	1.780,02	0,00	13.345,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.101,26D	2.173,25	0,00	64.274,51D
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	21.708,91D	2.173,25	0,00	23.882,16D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	21.708,91D	2.173,25	0,00	23.882,16D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	21.708,91D	2.173,25	0,00	23.882,16D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	13.555,92D	1.733,56	0,00	15.289,48D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	11.895,92D	1.733,56	0,00	13.629,48D
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	8.152,99D	439,69	0,00	8.592,68D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.603,41D	439,69	0,00	4.043,10D
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	63.682,54D	0,00	0,00	63.682,54D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.682,54D	0,00	0,00	63.682,54D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.682,54D	0,00	0,00	63.682,54D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.682,54D	0,00	0,00	63.682,54D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.682,54D	0,00	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	5.682,19D	0,00	0,00	5.682,19D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.225,14D	332,56	0,00	2.557,70D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.225,14D	332,56	0,00	2.557,70D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.225,14D	332,56	0,00	2.557,70D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.225,14D	332,56	0,00	2.557,70D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.225,14D	332,56	0,00	2.557,70D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.225,14D	332,56	0,00	2.557,70D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	332.346,35D	51.953,14	0,00	384.299,49D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	332.346,35D	51.953,14	0,00	384.299,49D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	332.346,35D	51.953,14	0,00	384.299,49D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	332.346,35D	51.953,14	0,00	384.299,49D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	332.346,35D	51.953,14	0,00	384.299,49D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	327.885,03D	51.233,99	0,00	379.119,02D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	327.885,03D	51.233,99	0,00	379.119,02D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.461,32D	719,15	0,00	5.180,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.461,32D	719,15	0,00	5.180,47D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.056,08C	6.394,07	0,00	5.337,99D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.056,08C	6.394,07	0,00	5.337,99D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.056,08C	6.394,07	0,00	5.337,99D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.056,08C	6.394,07	0,00	5.337,99D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.056,08C	6.394,07	0,00	5.337,99D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.056,08C	6.394,07	0,00	5.337,99D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	1.056,08C	6.394,07	0,00	5.337,99D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.652.461,06D	869.963,60	0,00	8.522.424,66D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.652.461,06D	869.963,60	0,00	8.522.424,66D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.652.461,06D	869.963,60	0,00	8.522.424,66D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.845.737,30D	869.963,60	0,00	8.715.700,90D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.845.737,30D	869.963,60	0,00	8.715.700,90D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.522.597,43D	834.722,56	0,00	8.357.319,99D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	7.522.597,43D	834.722,56	0,00	8.357.319,99D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	323.139,87D	35.241,04	0,00	358.380,91D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	1.449,85D	1.959,28	0,00	3.409,13D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.473,27D	351,45	0,00	15.824,72D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	306.216,75D	32.930,31	0,00	339.147,06D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24C	0,00	0,00	193.276,24C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24C	0,00	0,00	193.276,24C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	168.004,91C	0,00	0,00	168.004,91C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	168.004,91C	0,00	0,00	168.004,91C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.271,33C	0,00	0,00	25.271,33C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	36,60C	0,00	0,00	36,60C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.222,54C	0,00	0,00	1.222,54C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	24.012,19C	0,00	0,00	24.012,19C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC