

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	216.048.931,68D	4.170.814,40	4.187.664,50	216.032.081,58D
1.01	1002	DISPONÍVEL	35.270,21D	2.231.388,11	2.184.483,76	82.174,56D
1.01.01	1003	IMEDIATO	35.270,21D	2.231.388,11	2.184.483,76	82.174,56D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	35.270,21D	2.231.388,11	2.184.483,76	82.174,56D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	35.270,21D	2.231.388,11	2.184.483,76	82.174,56D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	35.270,21D	2.231.388,11	2.184.483,76	82.174,56D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.270,21D	2.231.388,11	2.184.483,76	82.174,56D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	34.497,55D	1.373.668,50	1.327.760,42	80.405,63D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	772,66D	857.719,61	856.723,34	1.768,93D
1.02	1015	REALIZÁVEL	216.013.661,47D	1.939.426,29	2.003.180,74	215.949.907,02D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	891.276,99D	952.355,24	833.216,46	1.010.415,77D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	730.689,20D	468.112,25	432.451,34	766.350,11D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	432.451,34D	430.004,12	432.451,34	430.004,12D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	207.112,16D	206.094,46	207.112,16	206.094,46D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	207.112,16D	206.094,46	207.112,16	206.094,46D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.498,83D	5.403,76	5.498,83	5.403,76D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	54.078,83D	53.327,66	54.078,83	53.327,66D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	147.534,50D	147.363,04	147.534,50	147.363,04D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	225.339,18D	223.909,66	225.339,18	223.909,66D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	225.339,18D	223.909,66	225.339,18	223.909,66D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.579,81D	5.482,39	5.579,81	5.482,39D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	57.476,49D	56.910,74	57.476,49	56.910,74D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	162.282,88D	161.516,53	162.282,88	161.516,53D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	298.237,86D	38.108,13	0,00	336.345,99D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	135.310,87D	17.279,54	0,00	152.590,41D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	135.310,87D	17.279,54	0,00	152.590,41D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	3.812,32D	450,31	0,00	4.262,63D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	34.820,56D	4.443,97	0,00	39.264,53D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	95.819,41D	12.280,25	0,00	108.099,66D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	858,58D	105,01	0,00	963,59D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	162.926,99D	20.828,59	0,00	183.755,58D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	147.431,79D	18.828,69	0,00	166.260,48D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	3.892,19D	456,86	0,00	4.349,05D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	37.002,03D	4.742,57	0,00	41.744,60D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	105.257,94D	13.459,67	0,00	118.717,61D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.279,63D	169,59	0,00	1.449,22D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	15.495,20D	1.999,90	0,00	17.495,10D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	15.495,20D	1.999,90	0,00	17.495,10D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00D	78.469,59	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00D	78.469,59	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00D	78.469,59	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00D	78.469,59	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00D	78.469,59	0,00	78.469,59D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	160.587,79D	405.773,40	400.765,12	165.596,07D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	160.587,79D	405.773,40	400.765,12	165.596,07D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	160.587,79D	405.773,40	400.765,12	165.596,07D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	160.587,79D	405.773,40	400.765,12	165.596,07D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	86.095,83D	106.593,73	103.355,91	89.333,65D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	29.526,16D	32.214,41	29.526,16	32.214,41D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	4.479,42D	4.478,01	4.479,42	4.478,01D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	20.875,05D	19.958,67	20.875,05	19.958,67D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	242.528,58	242.528,58	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	1.681.621,39D	1.886,48	0,00	1.683.507,87D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.681.621,39D	1.886,48	0,00	1.683.507,87D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.681.621,39D	1.886,48	0,00	1.683.507,87D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.681.621,39D	1.886,48	0,00	1.683.507,87D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.681.621,39D	1.886,48	0,00	1.683.507,87D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.681.621,39D	1.886,48	0,00	1.683.507,87D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	213.440.763,09D	985.184,57	1.169.964,28	213.255.983,38D
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	204.578.293,86D	546.132,62	687.533,24	204.436.893,24D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	204.578.293,86D	546.132,62	687.533,24	204.436.893,24D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	204.578.293,86D	546.132,62	687.533,24	204.436.893,24D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	204.578.293,86D	546.132,62	687.533,24	204.436.893,24D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.172.337,67D	60.673,60	355.000,00	45.878.011,27D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	95.940.190,45D	295.459,02	0,00	96.235.649,47D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	62.465.765,74D	190.000,00	332.533,24	62.323.232,50D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.800.328,18D	13.563,30	13.348,32	2.800.543,16D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.742.653,20D	13.563,30	13.348,32	2.742.868,18D
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	2.230.527,02D	10.655,35	10.440,37	2.230.742,00D
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	10.225,40D	10.655,35	10.440,37	10.440,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.225,40D	10.655,35	10.440,37	10.440,38D
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	6.062.141,05D	425.488,65	469.082,72	6.018.546,98D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.062.141,05D	425.488,65	469.082,72	6.018.546,98D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.197.896,94D	425.488,65	466.116,38	6.157.269,21D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.197.896,94D	425.488,65	466.116,38	6.157.269,21D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.054.163,71D	420.772,98	466.116,38	6.008.820,31D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	143.733,23D	4.715,67	0,00	148.448,90D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	135.755,89C	0,00	2.966,34	138.722,23C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	135.755,89C	0,00	2.966,34	138.722,23C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	135.755,89C	0,00	2.966,34	138.722,23C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	216.048.931,68C	2.557.187,70	2.540.337,60	216.032.081,58C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.093.945,69C	839.788,15	898.687,71	1.152.845,25C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.078.193,97C	774.424,78	832.962,19	1.136.731,38C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	952.922,12C	669.673,11	733.499,65	1.016.748,66C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	952.922,12C	669.673,11	733.499,65	1.016.748,66C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	407.084,96C	380,07	58.079,21	464.784,10C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	337.587,46C	0,00	48.696,79	386.284,25C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	216.941,58C	0,00	33.681,08	250.622,66C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	467,26C	0,00	58,41	525,67C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	54.410,92C	0,00	6.801,40	61.212,32C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	61.692,09C	0,00	7.646,45	69.338,54C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.075,61C	0,00	509,45	4.585,06C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	35.543,97C	0,00	4.139,75	39.683,72C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	35.543,97C	0,00	4.139,75	39.683,72C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	32.537,72C	0,00	5.242,67	37.780,39C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	32.537,72C	0,00	5.242,67	37.780,39C
2.01.01.01.01.05.04	2015	PENSÕES	1.415,81C	380,07	0,00	1.035,74C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	1.415,81C	380,07	0,00	1.035,74C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	545.837,16C	669.293,04	675.420,44	551.964,56C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	545.837,16C	669.293,04	675.420,44	551.964,56C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	545.118,01C	669.293,04	675.420,44	551.245,41C
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	82.712,09C	47.126,06	37.284,65	72.870,68C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	82.712,09C	47.126,06	37.284,65	72.870,68C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	82.712,09C	47.126,06	37.284,65	72.870,68C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	82.712,09C	47.126,06	37.284,65	72.870,68C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	79.408,80C	46.005,07	36.163,66	69.567,39C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	3.303,29C	1.120,99	1.120,99	3.303,29C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	35.304,88C	53.883,31	58.435,59	39.857,16C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	35.304,88C	53.883,31	58.435,59	39.857,16C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	35.304,88C	53.883,31	58.435,59	39.857,16C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.304,88C	53.883,31	58.435,59	39.857,16C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	53.883,31	53.883,31	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	35.304,88C	0,00	4.562,28	39.857,16C
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	15.751,72C	65.363,37	65.725,52	16.113,87C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.173,25C	2.173,60	2.280,14	2.279,79C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.173,25C	2.173,60	2.280,14	2.279,79C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.173,25C	2.173,60	2.280,14	2.279,79C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.733,56C	1.733,56	1.812,90	1.812,90C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.733,56C	1.733,56	1.812,90	1.812,90C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	439,69C	440,04	467,24	466,89C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	439,69C	440,04	467,24	466,89C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.824,82C	7.043,76	7.425,84	7.206,90C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.824,82C	7.043,76	7.425,84	7.206,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.824,82C	7.043,76	7.425,84	7.206,90C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.824,82C	7.043,76	7.425,84	7.206,90C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	53,40	53,40	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	165,54	165,54	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.824,82C	6.824,82	7.206,90	7.206,90C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.753,65C	56.146,01	56.019,54	6.627,18C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.753,65C	56.146,01	56.019,54	6.627,18C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.753,65C	56.146,01	56.019,54	6.627,18C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.753,65C	7.003,28	6.876,81	6.627,18C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.753,65C	7.003,28	6.876,81	6.627,18C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	49.142,73	49.142,73	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	49.142,73	49.142,73	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.954.985,99C	1.717.399,55	1.641.649,89	214.879.236,33C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.385.877,15C	1.697.028,32	1.593.932,92	204.282.781,75C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.496.713,14C	1.068.271,70	1.593.932,92	200.022.374,36C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	110.313.092,39C	1.067.106,05	1.186.778,30	110.432.764,64C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.851.506,12C	43.936,17	0,00	11.807.569,95C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	11.851.506,12C	43.936,17	0,00	11.807.569,95C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	11.851.506,12C	43.936,17	0,00	11.807.569,95C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	98.461.586,27C	1.023.169,88	1.186.778,30	98.625.194,69C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.271.405,31C	1.023.169,88	0,00	79.248.235,43C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.271.405,31C	1.023.169,88	0,00	79.248.235,43C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	18.190.180,96C	0,00	1.186.778,30	19.376.959,26C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	18.190.180,96C	0,00	1.186.778,30	19.376.959,26C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.422.730,48C	0,00	407.154,62	89.829.885,10C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.152.386,64C	0,00	380.743,38	88.533.130,02C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	36.006.544,89C	0,00	180.875,63	36.187.420,52C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	36.006.544,89C	0,00	180.875,63	36.187.420,52C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	52.121.353,15C	0,00	199.767,47	52.321.120,62C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	52.121.353,15C	0,00	199.767,47	52.321.120,62C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	24.488,60C	0,00	100,28	24.588,88C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.488,60C	0,00	100,28	24.588,88C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.341,40C	0,00	116,96	8.458,36C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.341,40C	0,00	116,96	8.458,36C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.341,40C	0,00	116,96	8.458,36C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.262.002,44C	0,00	26.294,28	1.288.296,72C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.786.940,37C	0,00	25.054,83	1.811.995,20C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.786.940,37C	0,00	25.054,83	1.811.995,20C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	524.937,93D	0,00	1.239,45	523.698,48D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	524.937,93D	0,00	1.239,45	523.698,48D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	239.109,73D	1.165,65	0,00	240.275,38D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	239.109,73D	1.165,65	0,00	240.275,38D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	239.109,73D	1.165,65	0,00	240.275,38D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	239.109,73D	1.165,65	0,00	240.275,38D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.889.164,01C	628.756,62	0,00	4.260.407,39C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.889.164,01C	628.756,62	0,00	4.260.407,39C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.889.164,01C	628.756,62	0,00	4.260.407,39C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.889.164,01C	628.756,62	0,00	4.260.407,39C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.889.164,01C	628.756,62	0,00	4.260.407,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	10.569.108,84C	20.371,23	47.716,97	10.596.454,58C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.659.244,97C	20.371,23	41.923,41	8.680.797,15C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.560.732,60C	20.371,23	29.121,20	8.569.482,57C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.560.732,60C	20.371,23	29.121,20	8.569.482,57C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.560.732,60C	20.371,23	29.121,20	8.569.482,57C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	478.534,43C	20.371,23	5.815,76	463.978,96C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.082.198,17C	0,00	23.305,44	8.105.503,61C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	98.512,37C	0,00	12.802,21	111.314,58C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	98.512,37C	0,00	12.802,21	111.314,58C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	98.512,37C	0,00	12.802,21	111.314,58C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	98.512,37C	0,00	12.802,21	111.314,58C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.681.621,39C	0,00	1.886,48	1.683.507,87C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.681.621,39C	0,00	1.886,48	1.683.507,87C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.681.621,39C	0,00	1.886,48	1.683.507,87C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.681.621,39C	0,00	1.886,48	1.683.507,87C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.681.621,39C	0,00	1.886,48	1.683.507,87C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	228.242,48C	0,00	3.907,08	232.149,56C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	228.242,48C	0,00	3.907,08	232.149,56C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	228.242,48C	0,00	3.907,08	232.149,56C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	228.242,48C	0,00	3.907,08	232.149,56C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	228.242,48C	0,00	3.907,08	232.149,56C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.568.347,57	2.568.347,57	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.903.906,53C	0,00	495.893,22	4.399.799,75C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.879.975,16C	0,00	495.693,33	4.375.668,49C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.758.949,07C	0,00	224.634,08	1.983.583,15C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.758.949,07C	0,00	224.634,08	1.983.583,15C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.758.949,07C	0,00	224.634,08	1.983.583,15C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	49.560,07C	0,00	5.854,07	55.414,14C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.560,07C	0,00	5.854,07	55.414,14C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	452.667,37C	0,00	57.771,63	510.439,00C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	452.667,37C	0,00	57.771,63	510.439,00C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.245.560,06C	0,00	159.643,29	1.405.203,35C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.245.560,06C	0,00	159.643,29	1.405.203,35C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	11.161,57C	0,00	1.365,09	12.526,66C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.161,57C	0,00	1.365,09	12.526,66C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.118.720,38C	0,00	270.905,03	2.389.625,41C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.916.791,08C	0,00	244.773,35	2.161.564,43C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.898.791,27C	0,00	242.481,69	2.141.272,96C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.758.949,10C	0,00	224.634,05	1.983.583,15C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	49.560,07C	0,00	5.854,07	55.414,14C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	452.667,37C	0,00	57.771,63	510.439,00C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.245.560,09C	0,00	159.643,26	1.405.203,35C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.161,57C	0,00	1.365,09	12.526,66C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	139.842,17C	0,00	17.847,64	157.689,81C
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	25.163,78C	0,00	3.434,41	28.598,19C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	108.684,36C	0,00	13.573,73	122.258,09C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.683,78C	0,00	839,50	6.523,28C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.999,81C	0,00	2.291,66	20.291,47C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	17.999,81C	0,00	2.291,66	20.291,47C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	741,93C	0,00	85,18	827,11C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	3.195,22C	0,00	447,27	3.642,49C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	14.062,66C	0,00	1.759,21	15.821,87C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	201.929,30C	0,00	26.131,68	228.060,98C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.929,30C	0,00	26.131,68	228.060,98C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.929,30C	0,00	26.131,68	228.060,98C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.929,30C	0,00	26.131,68	228.060,98C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	2.305,71C	0,00	154,22	2.459,93C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.305,71C	0,00	154,22	2.459,93C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	2.184,67C	0,00	154,22	2.338,89C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	2.184,67C	0,00	154,22	2.338,89C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.184,67C	0,00	154,22	2.338,89C
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	199,89	514,19C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	314,30C	0,00	199,89	514,19C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	314,30C	0,00	199,89	514,19C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	314,30C	0,00	199,89	514,19C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	152,42C	0,00	199,89	352,31C
3.01.02.01.01.01.01.31401		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152,42C	0,00	199,89	352,31C
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	5.850.261,32D	874.055,65	380,07	6.723.936,90D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.284.400,92D	678.744,11	380,07	5.962.764,96D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.436.036,69D	559.734,89	0,00	4.995.771,58D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.436.036,69D	559.734,89	0,00	4.995.771,58D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.436.036,69D	559.734,89	0,00	4.995.771,58D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.576.693,96D	459.620,35	0,00	4.036.314,31D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.803.434,79D	362.054,82	0,00	3.165.489,61D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	5.876,58D	759,30	0,00	6.635,88D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	714.325,04D	88.417,80	0,00	802.742,84D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	53.057,55D	8.388,43	0,00	61.445,98D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	859.342,73D	100.114,54	0,00	959.457,27D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	853.955,09D	99.403,57	0,00	953.358,66D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	5.387,64D	710,97	0,00	6.098,61D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	417.855,54D	52.094,00	0,00	469.949,54D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	417.855,54D	52.094,00	0,00	469.949,54D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	417.855,54D	52.094,00	0,00	469.949,54D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	417.855,54D	52.094,00	0,00	469.949,54D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	417.855,54D	52.094,00	0,00	469.949,54D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	410.796,52D	65.084,73	0,00	475.881,25D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	410.796,52D	65.084,73	0,00	475.881,25D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	410.796,52D	65.084,73	0,00	475.881,25D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	410.796,52D	65.084,73	0,00	475.881,25D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	410.796,52D	65.084,73	0,00	475.881,25D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	19.712,17D	1.830,49	380,07	21.162,59D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	19.712,17D	1.830,49	380,07	21.162,59D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	19.712,17D	1.830,49	380,07	21.162,59D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	19.712,17D	1.830,49	380,07	21.162,59D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	19.712,17D	1.830,49	380,07	21.162,59D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	352.248,49D	195.311,54	0,00	547.560,03D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	195.942,79D	185.125,92	0,00	381.068,71D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	195.942,79D	185.125,92	0,00	381.068,71D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	195.942,79D	185.125,92	0,00	381.068,71D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	195.942,79D	185.125,92	0,00	381.068,71D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.305,70D	10.185,62	0,00	166.491,32D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.305,70D	10.185,62	0,00	166.491,32D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.305,70D	10.185,62	0,00	166.491,32D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.305,70D	10.185,62	0,00	166.491,32D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	156.305,70D	10.185,62	0,00	166.491,32D
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	457.107,46D	58.435,59	0,00	515.543,05D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	457.107,46D	58.435,59	0,00	515.543,05D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	457.107,46D	58.435,59	0,00	515.543,05D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	457.107,46D	58.435,59	0,00	515.543,05D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	457.107,46D	58.435,59	0,00	515.543,05D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	457.107,46D	58.435,59	0,00	515.543,05D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	175.892,22D	22.463,42	0,00	198.355,64D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	175.892,22D	22.463,42	0,00	198.355,64D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	105.103,56D	13.493,33	0,00	118.596,89D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	219,46D	15,42	0,00	234,88D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.522.424,66C	0,00	354.674,73	8.877.099,39C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.715.700,90C	0,00	354.674,73	9.070.375,63C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.715.700,90C	0,00	354.674,73	9.070.375,63C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.715.700,90C	0,00	354.674,73	9.070.375,63C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.715.700,90C	0,00	354.674,73	9.070.375,63C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.357.319,99C	0,00	340.271,57	8.697.591,56C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.357.319,99C	0,00	340.271,57	8.697.591,56C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	358.380,91C	0,00	14.403,16	372.784,07C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	3.409,13C	0,00	795,96	4.205,09C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.824,72C	0,00	163,86	15.988,58C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	339.147,06C	0,00	13.443,34	352.590,40C
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	11.010.984,34D	1.593.932,92	1.068.271,70	11.536.645,56D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.010.984,34D	1.593.932,92	1.068.271,70	11.536.645,56D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	11.010.984,34D	1.593.932,92	1.068.271,70	11.536.645,56D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.090.686,10D	1.186.778,30	1.067.106,05	6.210.358,35D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	431.838,82D	0,00	43.936,17	387.902,65D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	431.838,82D	0,00	43.936,17	387.902,65D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	431.838,82D	0,00	43.936,17	387.902,65D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	5.658.847,28D	1.186.778,30	1.023.169,88	5.822.455,70D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	5.658.847,28D	1.186.778,30	1.023.169,88	5.822.455,70D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.692.626,11D	0,00	1.023.169,88	2.669.456,23D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.966.221,17D	1.186.778,30	0,00	3.152.999,47D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.921.159,46D	407.154,62	0,00	5.328.314,08D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.767.721,84D	380.743,38	0,00	5.148.465,22D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.767.721,84D	380.743,38	0,00	5.148.465,22D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.131.488,34D	180.875,63	0,00	2.312.363,97D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	2.611.744,90D	199.767,47	0,00	2.811.512,37D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.488,60D	100,28	0,00	24.588,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	589,47D	116,96	0,00	706,43D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	589,47D	116,96	0,00	706,43D
3.06.01.01.02.02.01.36301	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	589,47D	116,96	0,00	706,43D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	152.848,15D	26.294,28	0,00	179.142,43D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	152.848,15D	26.294,28	0,00	179.142,43D
3.06.01.01.02.03.01.36401	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	126.280,31D	25.054,83	0,00	151.335,14D
3.06.01.01.02.03.01.36402	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	26.567,84D	1.239,45	0,00	27.807,29D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	861,22C	0,00	1.165,65	2.026,87C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	861,22C	0,00	1.165,65	2.026,87C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	861,22C	0,00	1.165,65	2.026,87C
3.06.01.01.03.01.01.36602	36602	(-) PARTICIPANTES	861,22C	0,00	1.165,65	2.026,87C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	676.359,45D	41.923,41	20.371,23	697.911,63D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	676.359,45D	41.923,41	20.371,23	697.911,63D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	676.359,45D	41.923,41	20.371,23	697.911,63D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	676.359,45D	41.923,41	20.371,23	697.911,63D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	676.359,45D	41.923,41	20.371,23	697.911,63D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	676.359,45D	41.923,41	20.371,23	697.911,63D
3.07.01.01.01.01.01.37202	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	98.512,37D	12.802,21	0,00	111.314,58D
3.07.01.01.01.01.01.37206	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	96.987,82D	5.815,76	20.371,23	82.432,35D
3.07.01.01.01.01.01.37209	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	480.859,26D	23.305,44	0,00	504.164,70D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.568.381,38C	0,00	628.756,62	6.197.138,00C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.568.381,38C	0,00	628.756,62	6.197.138,00C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.568.381,38C	0,00	628.756,62	6.197.138,00C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	5.568.381,38C	0,00	628.756,62	6.197.138,00C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	5.568.381,38C	0,00	628.756,62	6.197.138,00C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	5.568.381,38C	0,00	628.756,62	6.197.138,00C
3.08.01.01.01.01.02.38102	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	5.568.381,38C	0,00	628.756,62	6.197.138,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	447.435,82	447.435,82	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.842.121,39C	0,00	447.434,91	10.289.556,30C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.055.737,86C	0,00	356.132,62	9.411.870,48C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	9.055.737,86C	0,00	356.132,62	9.411.870,48C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	9.055.737,86C	0,00	356.132,62	9.411.870,48C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	9.055.737,86C	0,00	356.132,62	9.411.870,48C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	9.055.737,86C	0,00	356.132,62	9.411.870,48C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	950.944,48C	0,00	60.673,60	1.011.618,08C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	7.456.526,57C	0,00	295.459,02	7.751.985,59C
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	177.027,66C	0,00	13.563,30	190.590,96C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	177.027,66C	0,00	13.563,30	190.590,96C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	35.169,63C	0,00	2.907,95	38.077,58C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	35.169,63C	0,00	2.907,95	38.077,58C
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	23.320,54C	0,00	2.907,95	26.228,49C
5.01.07.04.01.01.09.09.	51729	ALUGUÉIS	23.320,54C	0,00	2.907,95	26.228,49C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	141.858,03C	0,00	10.655,35	152.513,38C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	141.858,03C	0,00	10.655,35	152.513,38C
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	90.612,95C	0,00	10.655,35	101.268,30C
5.01.07.04.03.01.09.09.	51779	ALUGUÉIS	90.612,95C	0,00	10.655,35	101.268,30C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	609.355,87C	0,00	77.738,99	687.094,86C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	609.355,87C	0,00	77.738,99	687.094,86C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	609.355,87C	0,00	77.738,99	687.094,86C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	609.355,87C	0,00	77.738,99	687.094,86C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	609.355,87C	0,00	77.738,99	687.094,86C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	518.107,92C	0,00	74.167,34	592.275,26C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	1.846,37C	0,00	44,21	1.890,58C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	34.839,78C	0,00	0,00	34.839,78C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	17.651,77C	0,00	876,74	18.528,51C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	36.910,03C	0,00	2.650,70	39.560,73C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	930.059,25D	39.711,28	0,91	969.769,62D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	799.544,50D	34.129,44	0,00	833.673,94D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	748.472,75D	27.533,24	0,00	776.005,99D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	748.472,75D	27.533,24	0,00	776.005,99D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	748.472,75D	27.533,24	0,00	776.005,99D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	748.472,75D	27.533,24	0,00	776.005,99D
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	696.536,07D	27.533,24	0,00	724.069,31D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	51.071,75D	6.596,20	0,00	57.667,95D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	51.071,75D	6.596,20	0,00	57.667,95D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	51.071,75D	6.596,20	0,00	57.667,95D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	51.071,75D	6.596,20	0,00	57.667,95D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	24.381,25D	3.193,32	0,00	27.574,57D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	13.345,25D	1.701,44	0,00	15.046,69D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.345,25D	1.701,44	0,00	15.046,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.274,51D	2.280,14	0,91	66.553,74D
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	23.882,16D	2.280,14	0,91	26.161,39D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	23.882,16D	2.280,14	0,91	26.161,39D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	23.882,16D	2.280,14	0,91	26.161,39D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	15.289,48D	1.812,90	0,00	17.102,38D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	13.629,48D	1.812,90	0,00	15.442,38D
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	8.592,68D	467,24	0,91	9.059,01D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.043,10D	467,24	0,91	4.509,43D
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	2.966,34	0,00	66.648,88D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.682,54D	2.966,34	0,00	66.648,88D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.682,54D	2.966,34	0,00	66.648,88D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.682,54D	2.966,34	0,00	66.648,88D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.682,54D	2.966,34	0,00	66.648,88D
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	2.966,34	0,00	8.648,53D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.557,70D	335,36	0,00	2.893,06D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.557,70D	335,36	0,00	2.893,06D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.557,70D	335,36	0,00	2.893,06D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.557,70D	335,36	0,00	2.893,06D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.557,70D	335,36	0,00	2.893,06D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.557,70D	335,36	0,00	2.893,06D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	384.299,49D	49.142,73	0,00	433.442,22D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	384.299,49D	49.142,73	0,00	433.442,22D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	384.299,49D	49.142,73	0,00	433.442,22D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	384.299,49D	49.142,73	0,00	433.442,22D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	384.299,49D	49.142,73	0,00	433.442,22D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	379.119,02D	48.401,06	0,00	427.520,08D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	379.119,02D	48.401,06	0,00	427.520,08D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.180,47D	741,67	0,00	5.922,14D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.180,47D	741,67	0,00	5.922,14D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.337,99D	3.907,08	0,00	9.245,07D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.337,99D	3.907,08	0,00	9.245,07D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.337,99D	3.907,08	0,00	9.245,07D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.337,99D	3.907,08	0,00	9.245,07D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.337,99D	3.907,08	0,00	9.245,07D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.337,99D	3.907,08	0,00	9.245,07D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	5.337,99D	3.907,08	0,00	9.245,07D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.522.424,66D	354.674,73	0,00	8.877.099,39D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.522.424,66D	354.674,73	0,00	8.877.099,39D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.522.424,66D	354.674,73	0,00	8.877.099,39D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.715.700,90D	354.674,73	0,00	9.070.375,63D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.715.700,90D	354.674,73	0,00	9.070.375,63D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.357.319,99D	340.271,57	0,00	8.697.591,56D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.357.319,99D	340.271,57	0,00	8.697.591,56D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	358.380,91D	14.403,16	0,00	372.784,07D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	3.409,13D	795,96	0,00	4.205,09D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.824,72D	163,86	0,00	15.988,58D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	339.147,06D	13.443,34	0,00	352.590,40D
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