

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	216.032.081,58D	4.269.389,60	4.944.158,85	215.357.312,33D
1.01	1002	DISPONÍVEL	82.174,56D	2.152.473,23	2.221.576,23	13.071,56D
1.01.01	1003	IMEDIATO	82.174,56D	2.152.473,23	2.221.576,23	13.071,56D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	82.174,56D	2.152.473,23	2.221.576,23	13.071,56D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	82.174,56D	2.152.473,23	2.221.576,23	13.071,56D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	82.174,56D	2.152.473,23	2.221.576,23	13.071,56D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.174,56D	2.152.473,23	2.221.576,23	13.071,56D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	80.405,63D	1.385.563,16	1.455.007,40	10.961,39D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.768,93D	766.910,07	766.568,83	2.110,17D
1.02	1015	REALIZÁVEL	215.949.907,02D	2.116.916,37	2.722.582,62	215.344.240,77D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.010.415,77D	883.719,23	854.390,38	1.039.744,62D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	766.350,11D	473.680,05	441.257,66	798.772,50D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	430.004,12D	435.175,81	441.257,66	423.922,27D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	206.094,46D	208.712,43	211.678,70	203.128,19D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	206.094,46D	208.712,43	211.678,70	203.128,19D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.403,76D	5.584,24	10.988,00	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	53.327,66D	54.177,85	53.327,66	54.177,85D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	147.363,04D	148.950,34	147.363,04	148.950,34D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	223.909,66D	226.463,38	229.578,96	220.794,08D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	223.909,66D	226.463,38	229.578,96	220.794,08D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.482,39D	5.669,30	11.151,69	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	56.910,74D	57.686,16	56.910,74	57.686,16D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	161.516,53D	163.107,92	161.516,53	163.107,92D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	336.345,99D	38.504,24	0,00	374.850,23D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	152.590,41D	17.497,71	0,00	170.088,12D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	152.590,41D	17.497,71	0,00	170.088,12D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	4.262,63D	465,35	0,00	4.727,98D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	39.264,53D	4.514,82	0,00	43.779,35D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	108.099,66D	12.412,53	0,00	120.512,19D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	963,59D	105,01	0,00	1.068,60D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	183.755,58D	21.006,53	0,00	204.762,11D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	166.260,48D	19.041,53	0,00	185.302,01D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	4.349,05D	472,44	0,00	4.821,49D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	41.744,60D	4.807,18	0,00	46.551,78D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	118.717,61D	13.592,32	0,00	132.309,93D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.449,22D	169,59	0,00	1.618,81D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	17.495,10D	1.965,00	0,00	19.460,10D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	17.495,10D	1.965,00	0,00	19.460,10D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.469,59D	0,00	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	0,00	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	0,00	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	0,00	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	0,00	0,00	78.469,59D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	165.596,07D	410.039,18	413.132,72	162.502,53D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	165.596,07D	410.039,18	413.132,72	162.502,53D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	165.596,07D	410.039,18	413.132,72	162.502,53D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	165.596,07D	410.039,18	413.132,72	162.502,53D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	89.333,65D	113.027,10	108.370,36	93.990,39D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	32.214,41D	28.030,58	32.214,41	28.030,58D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	4.478,01D	4.478,01	8.956,02	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	19.958,67D	21.781,80	20.870,24	20.870,23D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	242.721,69	242.721,69	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	1.683.507,87D	0,00	18.473,69	1.665.034,18D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.683.507,87D	0,00	18.473,69	1.665.034,18D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.683.507,87D	0,00	18.473,69	1.665.034,18D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.683.507,87D	0,00	18.473,69	1.665.034,18D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.683.507,87D	0,00	18.473,69	1.665.034,18D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.683.507,87D	0,00	18.473,69	1.665.034,18D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	213.255.983,38D	1.233.197,14	1.849.718,55	212.639.461,97D
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	204.436.893,24D	416.709,10	1.076.144,82	203.777.457,52D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	204.436.893,24D	416.709,10	1.076.144,82	203.777.457,52D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	204.436.893,24D	416.709,10	1.076.144,82	203.777.457,52D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	204.436.893,24D	416.709,10	1.076.144,82	203.777.457,52D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	45.878.011,27D	140.000,00	410.596,72	45.607.414,55D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	96.235.649,47D	256.709,10	0,00	96.492.358,57D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	62.323.232,50D	20.000,00	665.548,10	61.677.684,40D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.800.543,16D	13.348,63	13.348,33	2.800.543,46D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.742.868,18D	13.348,63	13.348,33	2.742.868,48D
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	2.230.742,00D	10.440,68	10.440,38	2.230.742,30D
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	10.440,38D	10.440,68	10.440,38	10.440,68D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.440,38D	10.440,68	10.440,38	10.440,68D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.018.546,98D	803.139,41	760.225,40	6.061.460,99D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.018.546,98D	803.139,41	760.225,40	6.061.460,99D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.157.269,21D	803.139,41	758.073,99	6.202.334,63D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.157.269,21D	803.139,41	758.073,99	6.202.334,63D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.008.820,31D	802.738,35	758.073,99	6.053.484,67D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	148.448,90D	401,06	0,00	148.849,96D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	138.722,23C	0,00	2.151,41	140.873,64C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	138.722,23C	0,00	2.151,41	140.873,64C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	138.722,23C	0,00	2.151,41	140.873,64C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	216.032.081,58C	2.597.155,78	1.922.386,53	215.357.312,33C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.152.845,25C	843.579,53	986.005,83	1.295.271,55C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.136.731,38C	773.849,24	913.218,35	1.276.100,49C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.016.748,66C	676.135,60	720.999,60	1.061.612,66C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.016.748,66C	676.135,60	720.999,60	1.061.612,66C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	464.784,10C	0,00	47.893,97	512.678,07C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	386.284,25C	0,00	38.411,98	424.696,23C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	250.622,66C	0,00	27.364,43	277.987,09C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	525,67C	0,00	58,41	584,08C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	61.212,32C	0,00	2.833,27	64.045,59C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	69.338,54C	0,00	7.646,41	76.984,95C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.585,08C	0,00	509,46	5.094,52C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	39.683,72C	0,00	4.236,55	43.920,27C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	39.683,72C	0,00	4.236,55	43.920,27C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	37.780,39C	0,00	5.097,47	42.877,86C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	37.780,39C	0,00	5.097,47	42.877,86C
2.01.01.01.01.05.04	2015	PENSÕES	1.035,74C	0,00	147,97	1.183,71C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	1.035,74C	0,00	147,97	1.183,71C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	551.964,56C	676.135,60	673.105,63	548.934,59C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	551.964,56C	676.135,60	673.105,63	548.934,59C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	551.245,41C	676.135,60	673.105,63	548.215,44C
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	72.870,68C	39.061,66	129.050,77	162.859,79C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	72.870,68C	39.061,66	129.050,77	162.859,79C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	72.870,68C	39.061,66	129.050,77	162.859,79C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	72.870,68C	39.061,66	129.050,77	162.859,79C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	69.567,39C	37.940,67	127.084,58	158.711,30C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	845,20	845,20C
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	39.857,16C	54.909,68	59.425,68	44.373,16C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	39.857,16C	54.909,68	59.425,68	44.373,16C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	39.857,16C	54.909,68	59.425,68	44.373,16C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.857,16C	54.909,68	59.425,68	44.373,16C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	54.909,68	54.909,68	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	39.857,16C	0,00	4.516,00	44.373,16C
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	16.113,87C	69.730,29	72.787,48	19.171,06C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.279,79C	2.279,79	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.279,79C	2.279,79	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.279,79C	2.279,79	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.812,90C	1.812,90	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.812,90C	1.812,90	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	466,89C	466,89	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	466,89C	466,89	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.206,90C	7.416,16	12.905,11	12.695,85C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.206,90C	7.416,16	12.905,11	12.695,85C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.206,90C	7.416,16	12.905,11	12.695,85C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.206,90C	7.416,16	12.905,11	12.695,85C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	51,04	51,04	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	158,22	158,22	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.206,90C	7.206,90	12.695,85	12.695,85C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.627,18C	60.034,34	59.882,37	6.475,21C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.627,18C	60.034,34	59.882,37	6.475,21C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.627,18C	60.034,34	59.882,37	6.475,21C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.627,18C	6.839,13	6.687,16	6.475,21C
2.01.03.99.01.01.01.26601	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.627,18C	6.839,13	6.687,16	6.475,21C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	53.195,21	53.195,21	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	53.195,21	53.195,21	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.879.236,33C	1.753.576,25	936.380,70	214.062.040,78C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.282.781,75C	1.726.780,10	911.089,18	203.467.090,83C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.022.374,36C	73.837,12	911.089,18	200.859.626,42C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	110.432.764,64C	72.779,46	632.718,00	110.992.703,18C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.807.569,95C	72.779,46	0,00	11.734.790,49C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	11.807.569,95C	72.779,46	0,00	11.734.790,49C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	11.807.569,95C	72.779,46	0,00	11.734.790,49C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	98.625.194,69C	0,00	632.718,00	99.257.912,69C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	79.248.235,43C	0,00	244.390,62	79.492.626,05C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	79.248.235,43C	0,00	244.390,62	79.492.626,05C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	19.376.959,26C	0,00	388.327,38	19.765.286,64C
2.03.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	19.376.959,26C	0,00	388.327,38	19.765.286,64C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.829.885,10C	0,00	278.371,18	90.108.256,28C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.533.130,02C	0,00	251.463,10	88.784.593,12C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	36.187.420,52C	0,00	161.773,73	36.349.194,25C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	36.187.420,52C	0,00	161.773,73	36.349.194,25C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	52.321.120,62C	0,00	89.648,37	52.410.768,99C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	52.321.120,62C	0,00	89.648,37	52.410.768,99C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	24.588,88C	0,00	41,00	24.629,88C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.588,88C	0,00	41,00	24.629,88C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.458,36C	0,00	115,67	8.574,03C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.458,36C	0,00	115,67	8.574,03C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.458,36C	0,00	115,67	8.574,03C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.288.296,72C	0,00	26.792,41	1.315.089,13C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.811.995,20C	0,00	24.779,95	1.836.775,15C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.811.995,20C	0,00	24.779,95	1.836.775,15C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	523.698,48D	0,00	2.012,46	521.686,02D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	523.698,48D	0,00	2.012,46	521.686,02D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	240.275,38D	1.057,66	0,00	241.333,04D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	240.275,38D	1.057,66	0,00	241.333,04D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	240.275,38D	1.057,66	0,00	241.333,04D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	240.275,38D	1.057,66	0,00	241.333,04D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.260.407,39C	1.652.942,98	0,00	2.607.464,41C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.260.407,39C	1.652.942,98	0,00	2.607.464,41C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.260.407,39C	1.652.942,98	0,00	2.607.464,41C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.260.407,39C	1.652.942,98	0,00	2.607.464,41C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.260.407,39C	1.652.942,98	0,00	2.607.464,41C
2.03.02	2179	FUNDOS	10.596.454,58C	26.796,15	25.291,52	10.594.949,95C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.680.797,15C	8.322,46	16.207,28	8.688.681,97C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.569.482,57C	8.322,46	3.979,41	8.565.139,52C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.569.482,57C	8.322,46	3.979,41	8.565.139,52C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.569.482,57C	8.322,46	3.979,41	8.565.139,52C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	463.978,96C	807,55	0,00	463.171,41C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.105.503,61C	7.514,91	3.979,41	8.101.968,11C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	111.314,58C	0,00	12.227,87	123.542,45C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	111.314,58C	0,00	12.227,87	123.542,45C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	111.314,58C	0,00	12.227,87	123.542,45C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	111.314,58C	0,00	12.227,87	123.542,45C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	232.149,56C	0,00	9.084,24	241.233,80C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	232.149,56C	0,00	9.084,24	241.233,80C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	232.149,56C	0,00	9.084,24	241.233,80C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	232.149,56C	0,00	9.084,24	241.233,80C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	232.149,56C	0,00	9.084,24	241.233,80C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.246.454,62	2.246.454,62	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.399.799,75C	0,00	511.352,06	4.911.151,81C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.375.668,49C	0,00	507.964,90	4.883.633,39C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.983.583,15C	0,00	227.470,22	2.211.053,37C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.983.583,15C	0,00	227.470,22	2.211.053,37C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.983.583,15C	0,00	227.470,22	2.211.053,37C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	55.414,14C	0,00	6.049,59	61.463,73C
3.01.01.01.01.01.11.30101	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.414,14C	0,00	6.049,59	61.463,73C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	510.439,00C	0,00	58.692,67	569.131,67C
3.01.01.01.01.01.12.30121	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	510.439,00C	0,00	58.692,67	569.131,67C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.405.203,35C	0,00	161.362,87	1.566.566,22C
3.01.01.01.01.01.13.30131	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.405.203,35C	0,00	161.362,87	1.566.566,22C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	12.526,66C	0,00	1.365,09	13.891,75C
3.01.01.01.01.01.14.30141	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.526,66C	0,00	1.365,09	13.891,75C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.389.625,41C	0,00	273.174,70	2.662.800,11C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.161.564,43C	0,00	247.539,91	2.409.104,34C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.141.272,96C	0,00	245.274,46	2.386.547,42C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.983.583,15C	0,00	227.470,22	2.211.053,37C
3.01.01.03.01.01.01.30731	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	55.414,14C	0,00	6.049,59	61.463,73C
3.01.01.03.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	510.439,00C	0,00	58.692,67	569.131,67C
3.01.01.03.01.01.01.30751	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.405.203,35C	0,00	161.362,87	1.566.566,22C
3.01.01.03.01.01.01.30761	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.526,66C	0,00	1.365,09	13.891,75C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	157.689,81C	0,00	17.804,24	175.494,05C
3.01.01.03.01.01.02.30732	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	310,25C	0,00	0,00	310,25C
3.01.01.03.01.01.02.30742	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	28.598,19C	0,00	3.388,92	31.987,11C
3.01.01.03.01.01.02.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	122.258,09C	0,00	13.575,82	135.833,91C
3.01.01.03.01.01.02.30762	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.523,28C	0,00	839,50	7.362,78C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.291,47C	0,00	2.265,45	22.556,92C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	20.291,47C	0,00	2.265,45	22.556,92C
3.01.01.03.01.02.01.30811	30811	CIC - JOIA	827,11C	0,00	92,15	919,26C
3.01.01.03.01.02.01.30812	30812	COHAB - JOIA	3.642,49C	0,00	411,75	4.054,24C
3.01.01.03.01.02.01.30813	30813	URBS - JOIA	15.821,87C	0,00	1.761,55	17.583,42C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	228.060,98C	0,00	25.634,79	253.695,77C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.060,98C	0,00	25.634,79	253.695,77C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.060,98C	0,00	25.634,79	253.695,77C
3.01.01.03.02.01.01.31021	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.060,98C	0,00	25.634,79	253.695,77C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	2.459,93C	0,00	7.319,98	9.779,91C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.459,93C	0,00	7.319,98	9.779,91C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	2.338,89C	0,00	7.176,64	9.515,53C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	2.338,89C	0,00	7.176,64	9.515,53C
3.01.01.04.01.01.01.31221	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.338,89C	0,00	7.176,64	9.515,53C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	121,04C	0,00	143,34	264,38C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	121,04C	0,00	143,34	264,38C
3.01.01.04.01.02.01.31222	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	121,04C	0,00	143,34	264,38C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	514,19C	0,00	3.387,16	3.901,35C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	514,19C	0,00	3.387,16	3.901,35C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	514,19C	0,00	3.387,16	3.901,35C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	514,19C	0,00	3.387,16	3.901,35C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	352,31C	0,00	577,85	930,16C
3.01.02.01.01.01.01.31401	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352,31C	0,00	577,85	930,16C
3.01.02.01.01.01.03	3061	AUTOPATROCINADOS	161,88C	0,00	2.809,31	2.971,19C
3.01.02.01.01.01.03.31601	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161,88C	0,00	2.809,31	2.971,19C
3.01.05	3068	PORTABILIDADE	23.617,07C	0,00	0,00	23.617,07C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.723.936,90D	1.062.169,04	0,00	7.786.105,94D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.962.764,96D	667.590,35	0,00	6.630.355,31D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.995.771,58D	544.698,36	0,00	5.540.469,94D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.995.771,58D	544.698,36	0,00	5.540.469,94D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.995.771,58D	544.698,36	0,00	5.540.469,94D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.036.314,31D	444.583,86	0,00	4.480.898,17D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.165.489,61D	355.738,17	0,00	3.521.227,78D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	6.635,88D	759,30	0,00	7.395,18D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	802.742,84D	79.687,95	0,00	882.430,79D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	61.445,98D	8.398,44	0,00	69.844,42D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	959.457,27D	100.114,50	0,00	1.059.571,77D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	953.358,66D	99.403,53	0,00	1.052.762,19D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	6.098,61D	710,97	0,00	6.809,58D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	469.949,54D	52.190,80	0,00	522.140,34D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	469.949,54D	52.190,80	0,00	522.140,34D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	469.949,54D	52.190,80	0,00	522.140,34D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	469.949,54D	52.190,80	0,00	522.140,34D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	469.949,54D	52.190,80	0,00	522.140,34D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	475.881,25D	70.553,22	0,00	546.434,47D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	475.881,25D	70.553,22	0,00	546.434,47D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	475.881,25D	70.553,22	0,00	546.434,47D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	475.881,25D	70.553,22	0,00	546.434,47D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	475.881,25D	70.553,22	0,00	546.434,47D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	21.162,59D	147,97	0,00	21.310,56D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	21.162,59D	147,97	0,00	21.310,56D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	21.162,59D	147,97	0,00	21.310,56D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	21.162,59D	147,97	0,00	21.310,56D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	21.162,59D	147,97	0,00	21.310,56D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	547.560,03D	388.944,07	0,00	936.504,10D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	381.068,71D	30.519,45	0,00	411.588,16D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	381.068,71D	30.519,45	0,00	411.588,16D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	381.068,71D	30.519,45	0,00	411.588,16D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	381.068,71D	30.519,45	0,00	411.588,16D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.491,32D	358.424,62	0,00	524.915,94D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.491,32D	358.424,62	0,00	524.915,94D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.491,32D	358.424,62	0,00	524.915,94D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.491,32D	358.424,62	0,00	524.915,94D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	166.491,32D	358.424,62	0,00	524.915,94D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	213.611,91D	5.634,62	0,00	219.246,53D
3.02.03.01	3121	RESGATE	213.611,91D	5.634,62	0,00	219.246,53D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	213.611,91D	5.634,62	0,00	219.246,53D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	213.611,91D	5.634,62	0,00	219.246,53D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	213.611,91D	5.634,62	0,00	219.246,53D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	213.611,91D	5.634,62	0,00	219.246,53D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	515.543,05D	59.425,68	0,00	574.968,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	515.543,05D	59.425,68	0,00	574.968,73D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	515.543,05D	59.425,68	0,00	574.968,73D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	515.543,05D	59.425,68	0,00	574.968,73D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	515.543,05D	59.425,68	0,00	574.968,73D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	515.543,05D	59.425,68	0,00	574.968,73D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	198.355,64D	22.747,02	0,00	221.102,66D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	198.355,64D	22.747,02	0,00	221.102,66D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	118.596,89D	13.213,98	0,00	131.810,87D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	234,88D	717,66	0,00	952,54D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.877.099,39C	197.563,44	0,00	8.679.535,95C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63C	0,00	0,00	9.070.375,63C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63C	0,00	0,00	9.070.375,63C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63C	0,00	0,00	9.070.375,63C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63C	0,00	0,00	9.070.375,63C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.697.591,56C	0,00	0,00	8.697.591,56C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.697.591,56C	0,00	0,00	8.697.591,56C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	372.784,07C	0,00	0,00	372.784,07C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	4.205,09C	0,00	0,00	4.205,09C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.988,58C	0,00	0,00	15.988,58C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	352.590,40C	0,00	0,00	352.590,40C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24D	197.563,44	0,00	390.839,68D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24D	197.563,44	0,00	390.839,68D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24D	197.563,44	0,00	390.839,68D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24D	197.563,44	0,00	390.839,68D
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	168.004,91D	189.515,16	0,00	357.520,07D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	168.004,91D	189.515,16	0,00	357.520,07D
3.05.02.01.01.01.02	3171	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.271,33D	8.048,28	0,00	33.319,61D
3.05.02.01.01.01.02.	35202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	36,60D	103,20	0,00	139,80D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.222,54D	430,17	0,00	1.652,71D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	24.012,19D	7.514,91	0,00	31.527,10D
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.536.645,56D	911.089,18	73.837,12	12.373.897,62D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.536.645,56D	911.089,18	73.837,12	12.373.897,62D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	11.536.645,56D	911.089,18	73.837,12	12.373.897,62D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.210.358,35D	632.718,00	72.779,46	6.770.296,89D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	387.902,65D	0,00	72.779,46	315.123,19D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	387.902,65D	0,00	72.779,46	315.123,19D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	387.902,65D	0,00	72.779,46	315.123,19D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.822.455,70D	632.718,00	0,00	6.455.173,70D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.822.455,70D	632.718,00	0,00	6.455.173,70D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	2.669.456,23D	244.390,62	0,00	2.913.846,85D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	3.152.999,47D	388.327,38	0,00	3.541.326,85D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.328.314,08D	278.371,18	0,00	5.606.685,26D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.148.465,22D	251.463,10	0,00	5.399.928,32D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.148.465,22D	251.463,10	0,00	5.399.928,32D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.312.363,97D	161.773,73	0,00	2.474.137,70D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	2.811.512,37D	89.648,37	0,00	2.901.160,74D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	24.588,88D	41,00	0,00	24.629,88D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	706,43D	115,67	0,00	822,10D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	706,43D	115,67	0,00	822,10D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	706,43D	115,67	0,00	822,10D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	179.142,43D	26.792,41	0,00	205.934,84D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	179.142,43D	26.792,41	0,00	205.934,84D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	151.335,14D	24.779,95	0,00	176.115,09D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	27.807,29D	2.012,46	0,00	29.819,75D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.026,87C	0,00	1.057,66	3.084,53C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	2.026,87C	0,00	1.057,66	3.084,53C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	2.026,87C	0,00	1.057,66	3.084,53C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	2.026,87C	0,00	1.057,66	3.084,53C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	697.911,63D	16.207,28	8.322,46	705.796,45D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	697.911,63D	16.207,28	8.322,46	705.796,45D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	697.911,63D	16.207,28	8.322,46	705.796,45D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	697.911,63D	16.207,28	8.322,46	705.796,45D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	697.911,63D	16.207,28	8.322,46	705.796,45D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	697.911,63D	16.207,28	8.322,46	705.796,45D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	111.314,58D	12.227,87	0,00	123.542,45D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	82.432,35D	0,00	807,55	81.624,80D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	504.164,70D	3.979,41	7.514,91	500.629,20D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.197.138,00C	0,00	1.652.942,98	7.850.080,98C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.197.138,00C	0,00	1.652.942,98	7.850.080,98C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.197.138,00C	0,00	1.652.942,98	7.850.080,98C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	6.197.138,00C	0,00	1.652.942,98	7.850.080,98C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	6.197.138,00C	0,00	1.652.942,98	7.850.080,98C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	6.197.138,00C	0,00	1.652.942,98	7.850.080,98C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	6.197.138,00C	0,00	1.652.942,98	7.850.080,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	548.923,55	548.923,55	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.289.556,30C	0,00	350.617,64	10.640.173,94C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.411.870,48C	0,00	256.709,10	9.668.579,58C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	9.411.870,48C	0,00	256.709,10	9.668.579,58C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	9.411.870,48C	0,00	256.709,10	9.668.579,58C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	9.411.870,48C	0,00	256.709,10	9.668.579,58C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	9.411.870,48C	0,00	256.709,10	9.668.579,58C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.011.618,08C	0,00	0,00	1.011.618,08C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	7.751.985,59C	0,00	256.709,10	8.008.694,69C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	648.266,81C	0,00	0,00	648.266,81C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	190.590,96C	0,00	13.348,63	203.939,59C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	190.590,96C	0,00	13.348,63	203.939,59C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	38.077,58C	0,00	2.907,95	40.985,53C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	38.077,58C	0,00	2.907,95	40.985,53C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	11.849,09C	0,00	0,00	11.849,09C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	11.849,09C	0,00	0,00	11.849,09C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	26.228,49C	0,00	2.907,95	29.136,44C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	26.228,49C	0,00	2.907,95	29.136,44C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	152.513,38C	0,00	10.440,68	162.954,06C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	152.513,38C	0,00	10.440,68	162.954,06C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	443,61C	0,00	0,00	443,61C
5.01.07.04.03.01.01.	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	443,61C	0,00	0,00	443,61C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	50.801,47C	0,00	0,00	50.801,47C
5.01.07.04.03.01.02.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	50.801,47C	0,00	0,00	50.801,47C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	101.268,30C	0,00	10.440,68	111.708,98C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	101.268,30C	0,00	10.440,68	111.708,98C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	687.094,86C	0,00	80.559,91	767.654,77C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	687.094,86C	0,00	80.559,91	767.654,77C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	687.094,86C	0,00	80.559,91	767.654,77C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	687.094,86C	0,00	80.559,91	767.654,77C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	687.094,86C	0,00	80.559,91	767.654,77C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	592.275,26C	0,00	71.260,44	663.535,70C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	1.890,58C	0,00	0,00	1.890,58C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	34.839,78C	0,00	0,00	34.839,78C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	18.528,51C	0,00	2.238,63	20.767,14C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	39.560,73C	0,00	7.060,84	46.621,57C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	969.769,62D	487.385,76	0,81	1.457.154,57D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	833.673,94D	482.561,68	0,81	1.316.234,81D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	776.005,99D	476.144,82	0,00	1.252.150,81D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	776.005,99D	476.144,82	0,00	1.252.150,81D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	776.005,99D	476.144,82	0,00	1.252.150,81D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	776.005,99D	476.144,82	0,00	1.252.150,81D
5.02.04.07.01.01.01.	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.936,68D	35.596,72	0,00	87.533,40D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	724.069,31D	440.548,10	0,00	1.164.617,41D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	57.667,95D	6.416,86	0,81	64.084,00D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	57.667,95D	6.416,86	0,81	64.084,00D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	57.667,95D	6.416,86	0,81	64.084,00D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	57.667,95D	6.416,86	0,81	64.084,00D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	27.574,57D	3.168,60	0,77	30.742,40D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	15.046,69D	1.624,13	0,02	16.670,80D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.046,69D	1.624,13	0,02	16.670,80D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.553,74D	2.287,95	0,00	68.841,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04	5276	ALUGUÊS E RENDA	33.561,84D	0,00	0,00	33.561,84D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	9.214,46D	0,00	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	9.214,46D	0,00	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	9.214,46D	0,00	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	9.214,46D	0,00	0,00	9.214,46D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	24.347,38D	0,00	0,00	24.347,38D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	24.347,38D	0,00	0,00	24.347,38D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	11.125,74D	0,00	0,00	11.125,74D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	11.125,74D	0,00	0,00	11.125,74D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	13.221,64D	0,00	0,00	13.221,64D
5.02.07.04.03.01.02.	52764	PREJUÍZO NA VENDA	13.221,64D	0,00	0,00	13.221,64D
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.830,51D	0,00	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.830,51D	0,00	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.830,51D	0,00	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.830,51D	0,00	0,00	6.830,51D
5.02.07.98.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	6.830,51D	0,00	0,00	6.830,51D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	26.161,39D	2.287,95	0,00	28.449,34D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	26.161,39D	2.287,95	0,00	28.449,34D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	26.161,39D	2.287,95	0,00	28.449,34D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	17.102,38D	1.817,38	0,00	18.919,76D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	15.442,38D	1.817,38	0,00	17.259,76D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIÁRIA	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	9.059,01D	470,57	0,00	9.529,58D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.509,43D	470,57	0,00	4.980,00D
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 IMOBILIÁRIA	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.648,88D	2.151,41	0,00	68.800,29D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.648,88D	2.151,41	0,00	68.800,29D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.648,88D	2.151,41	0,00	68.800,29D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.648,88D	2.151,41	0,00	68.800,29D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.648,88D	2.151,41	0,00	68.800,29D
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	8.648,53D	2.151,41	0,00	10.799,94D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.893,06D	384,72	0,00	3.277,78D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.893,06D	384,72	0,00	3.277,78D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.893,06D	384,72	0,00	3.277,78D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.893,06D	384,72	0,00	3.277,78D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.893,06D	384,72	0,00	3.277,78D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.893,06D	384,72	0,00	3.277,78D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	433.442,22D	52.453,55	741,66	485.154,11D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	433.442,22D	52.453,55	741,66	485.154,11D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	433.442,22D	52.453,55	741,66	485.154,11D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	433.442,22D	52.453,55	741,66	485.154,11D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	433.442,22D	52.453,55	741,66	485.154,11D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	427.520,08D	51.740,95	741,66	478.519,37D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	427.520,08D	51.740,95	741,66	478.519,37D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.922,14D	712,60	0,00	6.634,74D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.922,14D	712,60	0,00	6.634,74D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.245,07D	9.084,24	0,00	18.329,31D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.245,07D	9.084,24	0,00	18.329,31D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.245,07D	9.084,24	0,00	18.329,31D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.245,07D	9.084,24	0,00	18.329,31D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.245,07D	9.084,24	0,00	18.329,31D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.245,07D	9.084,24	0,00	18.329,31D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	9.245,07D	9.084,24	0,00	18.329,31D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.877.099,39D	0,00	197.563,44	8.679.535,95D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.877.099,39D	0,00	197.563,44	8.679.535,95D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.877.099,39D	0,00	197.563,44	8.679.535,95D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63D	0,00	0,00	9.070.375,63D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63D	0,00	0,00	9.070.375,63D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.697.591,56D	0,00	0,00	8.697.591,56D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.697.591,56D	0,00	0,00	8.697.591,56D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	372.784,07D	0,00	0,00	372.784,07D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	4.205,09D	0,00	0,00	4.205,09D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.988,58D	0,00	0,00	15.988,58D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	352.590,40D	0,00	0,00	352.590,40D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24C	0,00	197.563,44	390.839,68C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193.276,24C	0,00	197.563,44	390.839,68C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	168.004,91C	0,00	189.515,16	357.520,07C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	168.004,91C	0,00	189.515,16	357.520,07C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.271,33C	0,00	8.048,28	33.319,61C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	36,60C	0,00	103,20	139,80C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.222,54C	0,00	430,17	1.652,71C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	24.012,19C	0,00	7.514,91	31.527,10C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC