

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	215.357.312,33D	6.054.521,77	4.525.239,92	216.886.594,18D
1.01	1002	DISPONÍVEL	13.071,56D	2.297.500,20	2.289.545,27	21.026,49D
1.01.01	1003	IMEDIATO	13.071,56D	2.297.500,20	2.289.545,27	21.026,49D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	13.071,56D	2.297.500,20	2.289.545,27	21.026,49D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	13.071,56D	2.297.500,20	2.289.545,27	21.026,49D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	13.071,56D	2.297.500,20	2.289.545,27	21.026,49D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.071,56D	2.297.500,20	2.289.545,27	21.026,49D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	10.961,39D	1.440.300,44	1.433.127,56	18.134,27D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	2.110,17D	857.199,76	856.417,71	2.892,22D
1.02	1015	REALIZÁVEL	215.344.240,77D	3.757.021,57	2.235.694,65	216.865.567,69D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.039.744,62D	896.334,42	867.684,21	1.068.394,83D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	798.772,50D	473.404,95	435.237,36	836.940,09D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	423.922,27D	434.871,26	435.237,36	423.556,17D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	203.128,19D	208.505,09	208.742,64	202.890,64D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	203.128,19D	208.505,09	208.742,64	202.890,64D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	5.614,45	5.614,45	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	54.177,85D	54.053,18	54.177,85	54.053,18D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	148.950,34D	148.837,46	148.950,34	148.837,46D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	220.794,08D	226.366,17	226.494,72	220.665,53D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	220.794,08D	226.366,17	226.494,72	220.665,53D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	5.700,64	5.700,64	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	57.686,16D	57.631,90	57.686,16	57.631,90D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	163.107,92D	163.033,63	163.107,92	163.033,63D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	374.850,23D	38.533,69	0,00	413.383,92D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	170.088,12D	17.496,99	0,00	187.585,11D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	170.088,12D	17.496,99	0,00	187.585,11D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	4.727,98D	467,87	0,00	5.195,85D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	43.779,35D	4.504,43	0,00	48.283,78D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	120.512,19D	12.403,12	0,00	132.915,31D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.068,60D	121,57	0,00	1.190,17D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	204.762,11D	21.036,70	0,00	225.798,81D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	185.302,01D	19.057,29	0,00	204.359,30D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	4.821,49D	475,05	0,00	5.296,54D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	46.551,78D	4.802,66	0,00	51.354,44D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	132.309,93D	13.586,13	0,00	145.896,06D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.618,81D	193,45	0,00	1.812,26D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	19.460,10D	1.979,41	0,00	21.439,51D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	19.460,10D	1.979,41	0,00	21.439,51D
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	162.502,53D	422.929,47	432.446,85	152.985,15D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	162.502,53D	422.929,47	432.446,85	152.985,15D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	162.502,53D	422.929,47	432.446,85	152.985,15D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	162.502,53D	422.929,47	432.446,85	152.985,15D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	93.990,39D	117.042,58	131.611,98	79.420,99D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	28.030,58D	35.696,31	28.030,58	35.696,31D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	0,00D	4.554,04	4.554,04	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	20.870,23D	18.256,52	20.870,23	18.256,52D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	247.380,02	247.380,02	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	1.665.034,18D	25.160,65	0,00	1.690.194,83D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.665.034,18D	25.160,65	0,00	1.690.194,83D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.665.034,18D	25.160,65	0,00	1.690.194,83D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.665.034,18D	25.160,65	0,00	1.690.194,83D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.665.034,18D	25.160,65	0,00	1.690.194,83D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.665.034,18D	25.160,65	0,00	1.690.194,83D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	212.639.461,97D	2.835.526,50	1.368.010,44	214.106.978,03D
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	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.02.03.02.06.01.01.13402	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	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.13422	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	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	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	203.777.457,52D	2.267.513,57	705.511,53	205.339.459,56D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	203.777.457,52D	2.267.513,57	705.511,53	205.339.459,56D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	203.777.457,52D	2.267.513,57	705.511,53	205.339.459,56D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	203.777.457,52D	2.267.513,57	705.511,53	205.339.459,56D
1.02.03.04.07.01.01.15505	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	45.607.414,55D	0,00	390.511,53	45.216.903,02D
1.02.03.04.07.01.01.15506	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	96.492.358,57D	1.378.294,70	0,00	97.870.653,27D
1.02.03.04.07.01.01.15507	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	61.677.684,40D	889.218,87	315.000,00	62.251.903,27D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.800.543,46D	13.349,32	13.348,63	2.800.544,15D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.742.868,48D	13.349,32	13.348,63	2.742.869,17D
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	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162	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	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182	16182	REAVALIAÇÃO	613.393,21D	0,00	0,00	613.393,21D
1.02.03.07.04.01.02.16185	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186	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	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195	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	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	2.230.742,30D	10.441,37	10.440,68	2.230.742,99D
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	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362	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	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382	16382	REAVALIAÇÃO	2.008.688,82D	0,00	0,00	2.008.688,82D
1.02.03.07.04.03.02.16385	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	10.440,68D	10.441,37	10.440,68	10.441,37D
1.02.03.07.04.03.04.16431	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.440,68D	10.441,37	10.440,68	10.441,37D
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	6.061.460,99D	554.663,61	649.150,28	5.966.974,32D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.061.460,99D	554.663,61	649.150,28	5.966.974,32D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.202.334,63D	554.663,61	642.681,49	6.114.316,75D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.202.334,63D	554.663,61	642.681,49	6.114.316,75D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.053.484,67D	554.416,51	642.681,49	5.965.219,69D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	148.849,96D	247,10	0,00	149.097,06D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	140.873,64C	0,00	6.468,79	147.342,43C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	140.873,64C	0,00	6.468,79	147.342,43C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	140.873,64C	0,00	6.468,79	147.342,43C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	215.357.312,33C	1.640.709,78	3.169.991,63	216.886.594,18C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.295.271,55C	937.267,32	954.544,90	1.312.549,13C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.276.100,49C	857.134,38	877.652,18	1.296.618,29C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.061.612,66C	671.792,07	724.995,52	1.114.816,11C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.061.612,66C	671.792,07	724.995,52	1.114.816,11C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	512.678,07C	0,00	49.377,25	562.055,32C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	424.696,23C	0,00	39.654,54	464.350,77C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	277.987,09C	0,00	26.973,81	304.960,90C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	584,08C	0,00	58,40	642,48C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	64.045,59C	0,00	4.466,46	68.512,05C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	76.984,95C	0,00	7.646,42	84.631,37C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	5.094,52C	0,00	509,45	5.603,97C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	43.920,27C	0,00	4.236,67	48.156,94C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	43.920,27C	0,00	4.236,67	48.156,94C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	42.877,86C	0,00	5.338,08	48.215,94C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	42.877,86C	0,00	5.338,08	48.215,94C
2.01.01.01.01.05.04	2015	PENSÕES	1.183,71C	0,00	147,96	1.331,67C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	1.183,71C	0,00	147,96	1.331,67C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	548.934,59C	671.792,07	675.618,27	552.760,79C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	548.934,59C	671.792,07	675.618,27	552.760,79C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	548.215,44C	671.792,07	675.618,27	552.041,64C
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	162.859,79C	127.289,12	90.080,75	125.651,42C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	162.859,79C	127.289,12	90.080,75	125.651,42C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	162.859,79C	127.289,12	90.080,75	125.651,42C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	162.859,79C	127.289,12	90.080,75	125.651,42C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	158.711,30C	125.322,93	88.959,76	122.348,13C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	845,20C	845,20	0,00	0,00C
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	44.373,16C	54.310,89	58.833,61	48.895,88C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	44.373,16C	54.310,89	58.833,61	48.895,88C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	44.373,16C	54.310,89	58.833,61	48.895,88C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	44.373,16C	54.310,89	58.833,61	48.895,88C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	54.310,89	54.310,89	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	44.373,16C	0,00	4.522,72	48.895,88C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	19.171,06C	80.132,94	76.892,72	15.930,84C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.174,72	2.174,72C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.174,72	2.174,72C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	2.174,72	2.174,72C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	0,00C	0,00	1.726,38	1.726,38C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	1.726,38	1.726,38C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	0,00C	0,00	448,34	448,34C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	448,34	448,34C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.695,85C	14.342,97	8.927,55	7.280,43C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.695,85C	14.342,97	8.927,55	7.280,43C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.695,85C	14.342,97	8.927,55	7.280,43C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.695,85C	14.342,97	8.927,55	7.280,43C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	48,72	48,72	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	151,04	151,04	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	12.695,85C	14.143,21	8.727,79	7.280,43C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.475,21C	65.789,97	65.790,45	6.475,69C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.475,21C	65.789,97	65.790,45	6.475,69C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.475,21C	65.789,97	65.790,45	6.475,69C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.475,21C	6.674,97	6.675,45	6.475,69C
2.01.03.99.01.01.01.26601	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.475,21C	6.674,97	6.675,45	6.475,69C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	59.115,00	59.115,00	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	59.115,00	59.115,00	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.062.040,78C	703.442,46	2.215.446,73	215.574.045,05C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.467.090,83C	702.205,11	2.056.835,60	204.821.721,32C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.859.626,42C	702.205,11	844.493,86	201.001.915,17C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	110.992.703,18C	701.902,75	773.405,98	111.064.206,41C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.734.790,49C	92.468,09	0,00	11.642.322,40C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	11.734.790,49C	92.468,09	0,00	11.642.322,40C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	11.734.790,49C	92.468,09	0,00	11.642.322,40C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	99.257.912,69C	609.434,66	773.405,98	99.421.884,01C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	79.492.626,05C	609.434,66	0,00	78.883.191,39C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	79.492.626,05C	609.434,66	0,00	78.883.191,39C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	19.765.286,64C	0,00	773.405,98	20.538.692,62C
2.03.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	19.765.286,64C	0,00	773.405,98	20.538.692,62C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.108.256,28C	22,88	71.087,88	90.179.321,28C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.784.593,12C	22,88	53.201,15	88.837.771,39C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	36.349.194,25C	0,00	37.716,84	36.386.911,09C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	36.349.194,25C	0,00	37.716,84	36.386.911,09C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	52.410.768,99C	0,00	15.484,31	52.426.253,30C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	52.410.768,99C	0,00	15.484,31	52.426.253,30C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	24.629,88C	22,88	0,00	24.607,00C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.629,88C	22,88	0,00	24.607,00C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.574,03C	0,00	61,41	8.635,44C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.574,03C	0,00	61,41	8.635,44C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.574,03C	0,00	61,41	8.635,44C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.315.089,13C	0,00	17.825,32	1.332.914,45C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.836.775,15C	0,00	13.155,28	1.849.930,43C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.836.775,15C	0,00	13.155,28	1.849.930,43C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	521.686,02D	0,00	4.670,04	517.015,98D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	521.686,02D	0,00	4.670,04	517.015,98D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	241.333,04D	279,48	0,00	241.612,52D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	241.333,04D	279,48	0,00	241.612,52D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	241.333,04D	279,48	0,00	241.612,52D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	241.333,04D	279,48	0,00	241.612,52D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.607.464,41C	0,00	1.212.341,74	3.819.806,15C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	2.607.464,41C	0,00	1.212.341,74	3.819.806,15C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.607.464,41C	0,00	1.212.341,74	3.819.806,15C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.607.464,41C	0,00	1.212.341,74	3.819.806,15C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.607.464,41C	0,00	1.212.341,74	3.819.806,15C
2.03.02	2179	FUNDOS	10.594.949,95C	1.237,35	158.611,13	10.752.323,73C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.688.681,97C	1.237,35	124.930,76	8.812.375,38C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.565.139,52C	1.237,35	111.345,97	8.675.248,14C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.565.139,52C	1.237,35	111.345,97	8.675.248,14C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.565.139,52C	1.237,35	111.345,97	8.675.248,14C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	463.171,41C	1.237,35	35.561,76	497.495,82C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.101.968,11C	0,00	75.784,21	8.177.752,32C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	123.542,45C	0,00	13.584,79	137.127,24C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	123.542,45C	0,00	13.584,79	137.127,24C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	123.542,45C	0,00	13.584,79	137.127,24C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	123.542,45C	0,00	13.584,79	137.127,24C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.665.034,18C	0,00	25.160,65	1.690.194,83C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.665.034,18C	0,00	25.160,65	1.690.194,83C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.665.034,18C	0,00	25.160,65	1.690.194,83C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.665.034,18C	0,00	25.160,65	1.690.194,83C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.665.034,18C	0,00	25.160,65	1.690.194,83C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	241.233,80C	0,00	8.519,72	249.753,52C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	241.233,80C	0,00	8.519,72	249.753,52C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	241.233,80C	0,00	8.519,72	249.753,52C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	241.233,80C	0,00	8.519,72	249.753,52C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	241.233,80C	0,00	8.519,72	249.753,52C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.192.944,67	3.192.944,67	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.911.151,81C	0,00	502.828,11	5.413.979,92C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.883.633,39C	0,00	501.320,17	5.384.953,56C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.211.053,37C	0,00	227.460,94	2.438.514,31C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.211.053,37C	0,00	227.460,94	2.438.514,31C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.211.053,37C	0,00	227.460,94	2.438.514,31C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	61.463,73C	0,00	6.082,32	67.546,05C
3.01.01.01.01.01.11.30101	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.463,73C	0,00	6.082,32	67.546,05C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	569.131,67C	0,00	58.557,61	627.689,28C
3.01.01.01.01.01.12.30121	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	569.131,67C	0,00	58.557,61	627.689,28C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.566.566,22C	0,00	161.240,58	1.727.806,80C
3.01.01.01.01.01.13.30131	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.566.566,22C	0,00	161.240,58	1.727.806,80C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	13.891,75C	0,00	1.580,43	15.472,18C
3.01.01.01.01.01.14.30141	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.891,75C	0,00	1.580,43	15.472,18C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.662.800,11C	0,00	273.477,25	2.936.277,36C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.409.104,34C	0,00	247.744,86	2.656.849,20C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.386.547,42C	0,00	245.415,97	2.631.963,39C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.211.053,37C	0,00	227.460,94	2.438.514,31C
3.01.01.03.01.01.01.30731	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	61.463,73C	0,00	6.082,32	67.546,05C
3.01.01.03.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	569.131,67C	0,00	58.557,61	627.689,28C
3.01.01.03.01.01.01.30751	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.566.566,22C	0,00	161.240,58	1.727.806,80C
3.01.01.03.01.01.01.30761	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.891,75C	0,00	1.580,43	15.472,18C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	175.494,05C	0,00	17.955,03	193.449,08C
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	31.987,11C	0,00	3.434,81	35.421,92C
3.01.01.03.01.01.02.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	135.833,91C	0,00	13.585,80	149.419,71C
3.01.01.03.01.01.02.30762	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.362,78C	0,00	934,42	8.297,20C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.556,92C	0,00	2.328,89	24.885,81C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	22.556,92C	0,00	2.328,89	24.885,81C
3.01.01.03.01.02.01.30811	30811	CIC - JOIA	919,26C	0,00	93,37	1.012,63C
3.01.01.03.01.02.01.30812	30812	COHAB - JOIA	4.054,24C	0,00	442,14	4.496,38C
3.01.01.03.01.02.01.30813	30813	URBS - JOIA	17.583,42C	0,00	1.793,38	19.376,80C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	253.695,77C	0,00	25.732,39	279.428,16C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.695,77C	0,00	25.732,39	279.428,16C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.695,77C	0,00	25.732,39	279.428,16C
3.01.01.03.02.01.01.31021	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.695,77C	0,00	25.732,39	279.428,16C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	9.779,91C	0,00	381,98	10.161,89C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.779,91C	0,00	381,98	10.161,89C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	9.515,53C	0,00	381,98	9.897,51C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	9.515,53C	0,00	381,98	9.897,51C
3.01.01.04.01.01.01.31221	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.515,53C	0,00	381,98	9.897,51C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	264,38C	0,00	0,00	264,38C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	264,38C	0,00	0,00	264,38C
3.01.01.04.01.02.01.31222	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	264,38C	0,00	0,00	264,38C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.901,35C	0,00	1.507,94	5.409,29C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	3.901,35C	0,00	1.507,94	5.409,29C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	3.901,35C	0,00	1.507,94	5.409,29C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	3.901,35C	0,00	1.507,94	5.409,29C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	930,16C	0,00	1.507,94	2.438,10C
3.01.02.01.01.01.01.31401	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	930,16C	0,00	1.507,94	2.438,10C
3.01.02.01.01.01.03	3061	AUTOPATROCINADOS	2.971,19C	0,00	0,00	2.971,19C
3.01.02.01.01.01.03.31601	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.971,19C	0,00	0,00	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	7.786.105,94D	952.344,70	0,00	8.738.450,64D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.630.355,31D	665.148,38	0,00	7.295.503,69D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.540.469,94D	543.826,65	0,00	6.084.296,59D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.540.469,94D	543.826,65	0,00	6.084.296,59D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.540.469,94D	543.826,65	0,00	6.084.296,59D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.480.898,17D	443.712,14	0,00	4.924.610,31D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.521.227,78D	355.347,55	0,00	3.876.575,33D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	7.395,18D	759,29	0,00	8.154,47D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	882.430,79D	79.206,87	0,00	961.637,66D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	69.844,42D	8.398,43	0,00	78.242,85D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.059.571,77D	100.114,51	0,00	1.159.686,28D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.052.762,19D	99.403,54	0,00	1.152.165,73D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	6.809,58D	710,97	0,00	7.520,55D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	522.140,34D	52.190,92	0,00	574.331,26D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	522.140,34D	52.190,92	0,00	574.331,26D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	522.140,34D	52.190,92	0,00	574.331,26D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	522.140,34D	52.190,92	0,00	574.331,26D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	522.140,34D	52.190,92	0,00	574.331,26D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	546.434,47D	68.982,85	0,00	615.417,32D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	546.434,47D	68.982,85	0,00	615.417,32D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	546.434,47D	68.982,85	0,00	615.417,32D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	546.434,47D	68.982,85	0,00	615.417,32D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	546.434,47D	68.982,85	0,00	615.417,32D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	21.310,56D	147,96	0,00	21.458,52D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	21.310,56D	147,96	0,00	21.458,52D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	21.310,56D	147,96	0,00	21.458,52D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	21.310,56D	147,96	0,00	21.458,52D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	21.310,56D	147,96	0,00	21.458,52D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	936.504,10D	269.364,60	0,00	1.205.868,70D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	411.588,16D	49.666,60	0,00	461.254,76D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	411.588,16D	49.666,60	0,00	461.254,76D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	411.588,16D	49.666,60	0,00	461.254,76D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	411.588,16D	49.666,60	0,00	461.254,76D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	524.915,94D	219.698,00	0,00	744.613,94D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	524.915,94D	219.698,00	0,00	744.613,94D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	524.915,94D	219.698,00	0,00	744.613,94D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	524.915,94D	219.698,00	0,00	744.613,94D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	524.915,94D	219.698,00	0,00	744.613,94D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	219.246,53D	0,00	0,00	219.246,53D
3.02.03.01	3121	RESGATE	219.246,53D	0,00	0,00	219.246,53D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	219.246,53D	0,00	0,00	219.246,53D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	219.246,53D	0,00	0,00	219.246,53D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	219.246,53D	0,00	0,00	219.246,53D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	219.246,53D	0,00	0,00	219.246,53D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	17.831,72	0,00	17.831,72D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	17.831,72	0,00	17.831,72D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	17.831,72	0,00	17.831,72D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	17.831,72	0,00	17.831,72D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	17.831,72	0,00	17.831,72D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	17.831,72	0,00	17.831,72D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	574.968,73D	58.833,61	0,00	633.802,34D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	574.968,73D	58.833,61	0,00	633.802,34D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	574.968,73D	58.833,61	0,00	633.802,34D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	574.968,73D	58.833,61	0,00	633.802,34D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	574.968,73D	58.833,61	0,00	633.802,34D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	574.968,73D	58.833,61	0,00	633.802,34D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	221.102,66D	22.746,11	0,00	243.848,77D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	221.102,66D	22.746,11	0,00	243.848,77D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	131.810,87D	13.303,19	0,00	145.114,06D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	952,54D	38,20	0,00	990,74D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.679.535,95C	0,00	1.986.674,10	10.666.210,05C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63C	0,00	1.986.674,10	11.057.049,73C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63C	0,00	1.986.674,10	11.057.049,73C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63C	0,00	1.986.674,10	11.057.049,73C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63C	0,00	1.986.674,10	11.057.049,73C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.697.591,56C	0,00	1.905.401,89	10.602.993,45C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.697.591,56C	0,00	1.905.401,89	10.602.993,45C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	372.784,07C	0,00	81.272,21	454.056,28C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	4.205,09C	0,00	1.155,59	5.360,68C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.988,58C	0,00	4.332,41	20.320,99C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	352.590,40C	0,00	75.784,21	428.374,61C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	390.839,68D	0,00	0,00	390.839,68D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	390.839,68D	0,00	0,00	390.839,68D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	390.839,68D	0,00	0,00	390.839,68D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	390.839,68D	0,00	0,00	390.839,68D
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	357.520,07D	0,00	0,00	357.520,07D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	357.520,07D	0,00	0,00	357.520,07D
3.05.02.01.01.01.02	3171	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.319,61D	0,00	0,00	33.319,61D
3.05.02.01.01.01.02.	35202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	139,80D	0,00	0,00	139,80D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.652,71D	0,00	0,00	1.652,71D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	31.527,10D	0,00	0,00	31.527,10D
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	12.373.897,62D	844.493,86	702.205,11	12.516.186,37D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	12.373.897,62D	844.493,86	702.205,11	12.516.186,37D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	12.373.897,62D	844.493,86	702.205,11	12.516.186,37D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.770.296,89D	773.405,98	701.902,75	6.841.800,12D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	315.123,19D	0,00	92.468,09	222.655,10D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	315.123,19D	0,00	92.468,09	222.655,10D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	315.123,19D	0,00	92.468,09	222.655,10D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	6.455.173,70D	773.405,98	609.434,66	6.619.145,02D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	6.455.173,70D	773.405,98	609.434,66	6.619.145,02D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	2.913.846,85D	0,00	609.434,66	2.304.412,19D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.541.326,85D	773.405,98	0,00	4.314.732,83D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.606.685,26D	71.087,88	22,88	5.677.750,26D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.399.928,32D	53.201,15	22,88	5.453.106,59D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.399.928,32D	53.201,15	22,88	5.453.106,59D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.474.137,70D	37.716,84	0,00	2.511.854,54D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	2.901.160,74D	15.484,31	0,00	2.916.645,05D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.629,88D	0,00	22,88	24.607,00D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	822,10D	61,41	0,00	883,51D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	822,10D	61,41	0,00	883,51D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	822,10D	61,41	0,00	883,51D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	205.934,84D	17.825,32	0,00	223.760,16D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	205.934,84D	17.825,32	0,00	223.760,16D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	176.115,09D	13.155,28	0,00	189.270,37D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	29.819,75D	4.670,04	0,00	34.489,79D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.084,53C	0,00	279,48	3.364,01C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	3.084,53C	0,00	279,48	3.364,01C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	3.084,53C	0,00	279,48	3.364,01C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	3.084,53C	0,00	279,48	3.364,01C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	705.796,45D	124.930,76	1.237,35	829.489,86D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	705.796,45D	124.930,76	1.237,35	829.489,86D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	705.796,45D	124.930,76	1.237,35	829.489,86D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	705.796,45D	124.930,76	1.237,35	829.489,86D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	705.796,45D	124.930,76	1.237,35	829.489,86D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	705.796,45D	124.930,76	1.237,35	829.489,86D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	123.542,45D	13.584,79	0,00	137.127,24D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	81.624,80D	35.561,76	1.237,35	115.949,21D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	500.629,20D	75.784,21	0,00	576.413,41D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.850.080,98C	1.212.341,74	0,00	6.637.739,24C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.850.080,98C	1.212.341,74	0,00	6.637.739,24C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.850.080,98C	1.212.341,74	0,00	6.637.739,24C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	7.850.080,98C	1.212.341,74	0,00	6.637.739,24C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	7.850.080,98C	1.212.341,74	0,00	6.637.739,24C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	7.850.080,98C	1.212.341,74	0,00	6.637.739,24C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	7.850.080,98C	1.212.341,74	0,00	6.637.739,24C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.150.212,27	2.150.212,27	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.640.173,94C	0,00	2.150.212,26	12.790.386,20C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.668.579,58C	0,00	2.042.513,57	11.711.093,15C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	9.668.579,58C	0,00	2.042.513,57	11.711.093,15C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	9.668.579,58C	0,00	2.042.513,57	11.711.093,15C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	9.668.579,58C	0,00	2.042.513,57	11.711.093,15C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	9.668.579,58C	0,00	2.042.513,57	11.711.093,15C
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	8.008.694,69C	0,00	1.378.294,70	9.386.989,39C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	648.266,81C	0,00	664.218,87	1.312.485,68C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	203.939,59C	0,00	13.349,32	217.288,91C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	203.939,59C	0,00	13.349,32	217.288,91C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	40.985,53C	0,00	2.907,95	43.893,48C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	40.985,53C	0,00	2.907,95	43.893,48C
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	29.136,44C	0,00	2.907,95	32.044,39C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	29.136,44C	0,00	2.907,95	32.044,39C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	162.954,06C	0,00	10.441,37	173.395,43C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	162.954,06C	0,00	10.441,37	173.395,43C
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	111.708,98C	0,00	10.441,37	122.150,35C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	111.708,98C	0,00	10.441,37	122.150,35C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	767.654,77C	0,00	94.349,37	862.004,14C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	767.654,77C	0,00	94.349,37	862.004,14C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	767.654,77C	0,00	94.349,37	862.004,14C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	767.654,77C	0,00	94.349,37	862.004,14C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	767.654,77C	0,00	94.349,37	862.004,14C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	663.535,70C	0,00	88.086,10	751.621,80C
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	20.767,14C	0,00	1.328,83	22.095,97C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	46.621,57C	0,00	4.934,44	51.556,01C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.457.154,57D	95.903,45	0,01	1.553.058,01D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.316.234,81D	86.926,22	0,00	1.403.161,03D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	1.252.150,81D	80.511,53	0,00	1.332.662,34D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	1.252.150,81D	80.511,53	0,00	1.332.662,34D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	1.252.150,81D	80.511,53	0,00	1.332.662,34D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	1.252.150,81D	80.511,53	0,00	1.332.662,34D
5.02.04.07.01.01.01.	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	87.533,40D	80.511,53	0,00	168.044,93D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.164.617,41D	0,00	0,00	1.164.617,41D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	64.084,00D	6.414,69	0,00	70.498,69D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	64.084,00D	6.414,69	0,00	70.498,69D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	64.084,00D	6.414,69	0,00	70.498,69D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	64.084,00D	6.414,69	0,00	70.498,69D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	30.742,40D	3.162,63	0,00	33.905,03D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	16.670,80D	1.626,03	0,00	18.296,83D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.670,80D	1.626,03	0,00	18.296,83D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.841,69D	2.174,72	0,00	71.016,41D

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	28.449,34D	2.174,72	0,00	30.624,06D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	28.449,34D	2.174,72	0,00	30.624,06D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	28.449,34D	2.174,72	0,00	30.624,06D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	18.919,76D	1.726,38	0,00	20.646,14D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	17.259,76D	1.726,38	0,00	18.986,14D
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	9.529,58D	448,34	0,00	9.977,92D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.980,00D	448,34	0,00	5.428,34D
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	68.800,29D	6.468,79	0,00	75.269,08D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.800,29D	6.468,79	0,00	75.269,08D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.800,29D	6.468,79	0,00	75.269,08D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.800,29D	6.468,79	0,00	75.269,08D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.800,29D	6.468,79	0,00	75.269,08D
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	10.799,94D	6.468,79	0,00	17.268,73D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.277,78D	333,72	0,01	3.611,49D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.277,78D	333,72	0,01	3.611,49D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.277,78D	333,72	0,01	3.611,49D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.277,78D	333,72	0,01	3.611,49D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	3.277,78D	333,72	0,01	3.611,49D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	3.277,78D	333,72	0,01	3.611,49D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	485.154,11D	59.115,00	0,00	544.269,11D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	485.154,11D	59.115,00	0,00	544.269,11D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	485.154,11D	59.115,00	0,00	544.269,11D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	485.154,11D	59.115,00	0,00	544.269,11D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	485.154,11D	59.115,00	0,00	544.269,11D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	478.519,37D	58.234,14	0,00	536.753,51D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	478.519,37D	58.234,14	0,00	536.753,51D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.634,74D	880,86	0,00	7.515,60D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.634,74D	880,86	0,00	7.515,60D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.329,31D	8.519,72	0,00	26.849,03D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.329,31D	8.519,72	0,00	26.849,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.329,31D	8.519,72	0,00	26.849,03D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.329,31D	8.519,72	0,00	26.849,03D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.329,31D	8.519,72	0,00	26.849,03D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.329,31D	8.519,72	0,00	26.849,03D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	18.329,31D	8.519,72	0,00	26.849,03D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.679.535,95D	1.986.674,10	0,00	10.666.210,05D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.679.535,95D	1.986.674,10	0,00	10.666.210,05D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.679.535,95D	1.986.674,10	0,00	10.666.210,05D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63D	1.986.674,10	0,00	11.057.049,73D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.070.375,63D	1.986.674,10	0,00	11.057.049,73D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.697.591,56D	1.905.401,89	0,00	10.602.993,45D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.697.591,56D	1.905.401,89	0,00	10.602.993,45D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	372.784,07D	81.272,21	0,00	454.056,28D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	4.205,09D	1.155,59	0,00	5.360,68D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.988,58D	4.332,41	0,00	20.320,99D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	352.590,40D	75.784,21	0,00	428.374,61D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	390.839,68C	0,00	0,00	390.839,68C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	390.839,68C	0,00	0,00	390.839,68C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	357.520,07C	0,00	0,00	357.520,07C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	357.520,07C	0,00	0,00	357.520,07C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.319,61C	0,00	0,00	33.319,61C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	139,80C	0,00	0,00	139,80C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.652,71C	0,00	0,00	1.652,71C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	31.527,10C	0,00	0,00	31.527,10C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC