

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	216.886.594,18D	8.567.429,01	7.332.613,81	218.121.409,38D
1.01	1002	DISPONÍVEL	21.026,49D	4.209.261,88	4.221.076,88	9.211,49D
1.01.01	1003	IMEDIATO	21.026,49D	4.209.261,88	4.221.076,88	9.211,49D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	21.026,49D	4.209.261,88	4.221.076,88	9.211,49D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	21.026,49D	4.209.261,88	4.221.076,88	9.211,49D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	21.026,49D	4.209.261,88	4.221.076,88	9.211,49D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.026,49D	4.209.261,88	4.221.076,88	9.211,49D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	18.134,27D	2.325.561,88	2.339.654,82	4.041,33D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	2.892,22D	1.883.700,00	1.881.422,06	5.170,16D
1.02	1015	REALIZÁVEL	216.865.567,69D	4.358.167,13	3.111.536,93	218.112.197,89D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.068.394,83D	898.755,32	973.590,85	993.559,30D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	836.940,09D	473.677,67	475.718,49	834.899,27D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	423.556,17D	432.521,91	434.572,30	421.505,78D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	202.890,64D	207.486,82	208.358,37	202.019,09D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	202.890,64D	207.486,82	208.358,37	202.019,09D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	5.467,73	5.467,73	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	54.053,18D	52.048,88	54.053,18	52.048,88D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	148.837,46D	149.970,21	148.837,46	149.970,21D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	220.665,53D	225.035,09	226.213,93	219.486,69D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	220.665,53D	225.035,09	226.213,93	219.486,69D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	5.548,40	5.548,40	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	57.631,90D	55.349,47	57.631,90	55.349,47D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	163.033,63D	164.137,22	163.033,63	164.137,22D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	413.383,92D	41.155,76	41.146,19	413.393,49D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	187.585,11D	18.508,34	8.348,12	197.745,33D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	187.585,11D	18.508,34	8.348,12	197.745,33D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	5.195,85D	455,64	5.651,49	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	48.283,78D	5.286,49	0,00	53.570,27D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	132.915,31D	12.497,52	1.237,77	144.175,06D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.190,17D	268,69	1.458,86	0,00D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	225.798,81D	22.647,42	32.798,07	215.648,16D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	204.359,30D	20.674,58	9.385,72	215.648,16D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	5.296,54D	463,70	5.760,24	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	51.354,44D	6.023,63	0,00	57.378,07D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	145.896,06D	13.678,11	1.304,08	158.270,09D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.812,26D	509,14	2.321,40	0,00D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	21.439,51D	1.972,84	23.412,35	0,00D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	21.439,51D	1.972,84	23.412,35	0,00D
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	152.985,15D	425.077,65	497.872,36	80.190,44D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	152.985,15D	425.077,65	497.872,36	80.190,44D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	152.985,15D	425.077,65	497.872,36	80.190,44D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	152.985,15D	425.077,65	497.872,36	80.190,44D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	79.420,99D	124.341,29	162.637,34	41.124,94D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	35.696,31D	35.695,72	71.392,03	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	0,00D	2.360,68	2.360,68	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	18.256,52D	19.454,17	18.256,52	19.454,17D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	243.225,79	243.225,79	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	1.690.194,83D	2.956,43	0,00	1.693.151,26D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.690.194,83D	2.956,43	0,00	1.693.151,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.690.194,83D	2.956,43	0,00	1.693.151,26D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.690.194,83D	2.956,43	0,00	1.693.151,26D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.690.194,83D	2.956,43	0,00	1.693.151,26D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.690.194,83D	2.956,43	0,00	1.693.151,26D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	214.106.978,03D	3.456.455,38	2.137.946,08	215.425.487,33D
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	205.339.459,56D	2.990.707,51	1.600.000,00	206.730.167,07D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	205.339.459,56D	2.990.707,51	1.600.000,00	206.730.167,07D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	205.339.459,56D	2.990.707,51	1.600.000,00	206.730.167,07D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	205.339.459,56D	2.990.707,51	1.600.000,00	206.730.167,07D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	45.216.903,02D	551.955,32	595.000,00	45.173.858,34D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	97.870.653,27D	1.616.241,00	595.000,00	98.891.894,27D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	62.251.903,27D	822.511,19	410.000,00	62.664.414,46D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.800.544,15D	14.061,36	13.349,32	2.801.256,19D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.742.869,17D	14.061,36	13.349,32	2.743.581,21D
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	2.230.742,99D	11.153,41	10.441,37	2.231.455,03D
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	10.441,37D	11.153,41	10.441,37	11.153,41D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.441,37D	11.153,41	10.441,37	11.153,41D
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	(-) DEPRECIÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.966.974,32D	451.686,51	524.596,76	5.894.064,07D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.966.974,32D	451.686,51	524.596,76	5.894.064,07D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.114.316,75D	451.686,51	524.082,86	6.041.920,40D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.114.316,75D	451.686,51	524.082,86	6.041.920,40D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.965.219,69D	450.607,25	524.082,86	5.891.744,08D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	149.097,06D	1.079,26	0,00	150.176,32D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	147.342,43C	0,00	513,90	147.856,33C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	147.342,43C	0,00	513,90	147.856,33C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	147.342,43C	0,00	513,90	147.856,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	216.886.594,18C	2.770.591,80	4.005.407,00	218.121.409,38C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.312.549,13C	2.219.340,12	1.037.522,90	130.731,91C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.296.618,29C	2.136.050,80	961.308,97	121.876,46C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.114.816,11C	1.927.620,34	813.523,38	719,15C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.114.816,11C	1.927.620,34	813.523,38	719,15C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	562.055,32C	602.776,49	40.721,17	0,00C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	464.350,77C	494.697,64	30.346,87	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	304.960,90C	321.710,99	16.750,09	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	642,48C	700,89	58,41	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	68.512,05C	74.740,41	6.228,36	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	84.631,37C	91.431,93	6.800,56	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	5.603,97C	6.113,42	509,45	0,00C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	48.156,94C	52.417,47	4.260,53	0,00C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	48.156,94C	52.417,47	4.260,53	0,00C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	48.215,94C	54.181,75	5.965,81	0,00C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	48.215,94C	54.181,75	5.965,81	0,00C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	1.331,67C	1.479,63	147,96	0,00C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	1.331,67C	1.479,63	147,96	0,00C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	552.760,79C	1.324.843,85	772.802,21	719,15C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	552.760,79C	1.324.843,85	772.802,21	719,15C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	552.041,64C	1.324.843,85	772.802,21	0,00C
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	125.651,42C	89.948,86	81.942,17	117.644,73C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	125.651,42C	89.948,86	81.942,17	117.644,73C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	125.651,42C	89.948,86	81.942,17	117.644,73C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	125.651,42C	89.948,86	81.942,17	117.644,73C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	122.348,13C	88.827,87	75.828,20	109.348,46C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	3.871,99	3.871,99C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	3.303,29C	1.120,99	2.241,98	4.424,28C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	48.895,88C	107.254,70	58.358,82	0,00C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	48.895,88C	107.254,70	58.358,82	0,00C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	48.895,88C	107.254,70	58.358,82	0,00C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.895,88C	107.254,70	58.358,82	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	54.063,80	54.063,80	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	48.895,88C	53.190,90	4.295,02	0,00C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	11.226,90	7.484,60	3.512,58C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	11.226,90	7.484,60	3.512,58C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	11.226,90	7.484,60	3.512,58C
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	11.226,90	7.484,60	0,00C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.742,30C	11.226,90	7.484,60	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.930,84C	83.289,32	76.213,93	8.855,45C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.174,72C	2.174,72	1.864,53	1.864,53C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.174,72C	2.174,72	1.864,53	1.864,53C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.174,72C	2.174,72	1.864,53	1.864,53C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.726,38C	1.726,38	1.723,60	1.723,60C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.726,38C	1.726,38	1.723,60	1.723,60C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	448,34C	448,34	140,93	140,93C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	448,34C	448,34	140,93	140,93C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.280,43C	14.040,43	6.760,00	0,00C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.280,43C	14.040,43	6.760,00	0,00C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.280,43C	14.040,43	6.760,00	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.280,43C	14.040,43	6.760,00	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	48,78	48,78	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	151,22	151,22	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.280,43C	13.840,43	6.560,00	0,00C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.475,69C	67.074,17	67.589,40	6.990,92C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.475,69C	67.074,17	67.589,40	6.990,92C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.475,69C	67.074,17	67.589,40	6.990,92C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.475,69C	6.678,24	7.193,47	6.990,92C
2.01.03.99.01.01.01.26601	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.475,69C	6.678,24	7.193,47	6.990,92C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	60.395,93	60.395,93	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	60.395,93	60.395,93	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.574.045,05C	551.251,68	2.967.884,10	217.990.677,47C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.821.721,32C	551.251,68	2.818.567,47	207.089.037,11C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.001.915,17C	551.251,68	1.683.923,79	202.134.587,28C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.064.206,41C	0,00	1.664.757,96	112.728.964,37C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.642.322,40C	0,00	792.658,95	12.434.981,35C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	11.642.322,40C	0,00	792.658,95	12.434.981,35C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	11.642.322,40C	0,00	792.658,95	12.434.981,35C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	99.421.884,01C	0,00	872.099,01	100.293.983,02C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	78.883.191,39C	0,00	835.139,26	79.718.330,65C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	78.883.191,39C	0,00	835.139,26	79.718.330,65C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	20.538.692,62C	0,00	36.959,75	20.575.652,37C
2.03.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	20.538.692,62C	0,00	36.959,75	20.575.652,37C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.179.321,28C	551.251,68	7.467,30	89.635.536,90C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.837.771,39C	322.503,19	230,62	88.515.498,82C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	36.386.911,09C	22.901,26	0,00	36.364.009,83C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	36.386.911,09C	22.901,26	0,00	36.364.009,83C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	52.426.253,30C	299.601,93	0,00	52.126.651,37C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	52.426.253,30C	299.601,93	0,00	52.126.651,37C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	24.607,00C	0,00	230,62	24.837,62C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.607,00C	0,00	230,62	24.837,62C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.635,44C	70,78	0,00	8.564,66C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.635,44C	70,78	0,00	8.564,66C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.635,44C	70,78	0,00	8.564,66C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.332.914,45C	228.677,71	7.236,68	1.111.473,42C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.849.930,43C	228.677,71	0,00	1.621.252,72C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.849.930,43C	228.677,71	0,00	1.621.252,72C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	517.015,98D	0,00	7.236,68	509.779,30D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	517.015,98D	0,00	7.236,68	509.779,30D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	241.612,52D	0,00	11.698,53	229.913,99D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	241.612,52D	0,00	11.698,53	229.913,99D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	241.612,52D	0,00	11.698,53	229.913,99D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	241.612,52D	0,00	11.698,53	229.913,99D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.819.806,15C	0,00	1.134.643,68	4.954.449,83C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	3.819.806,15C	0,00	1.134.643,68	4.954.449,83C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.819.806,15C	0,00	1.134.643,68	4.954.449,83C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.819.806,15C	0,00	1.134.643,68	4.954.449,83C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.819.806,15C	0,00	1.134.643,68	4.954.449,83C
2.03.02	2179	FUNDOS	10.752.323,73C	0,00	149.316,63	10.901.640,36C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.812.375,38C	0,00	140.157,78	8.952.533,16C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.675.248,14C	0,00	126.210,39	8.801.458,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.675.248,14C	0,00	126.210,39	8.801.458,53C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.675.248,14C	0,00	126.210,39	8.801.458,53C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	497.495,82C	0,00	3.888,96	501.384,78C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.177.752,32C	0,00	122.321,43	8.300.073,75C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	137.127,24C	0,00	13.947,39	151.074,63C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	137.127,24C	0,00	13.947,39	151.074,63C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	137.127,24C	0,00	13.947,39	151.074,63C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	137.127,24C	0,00	13.947,39	151.074,63C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	249.753,52C	0,00	6.202,42	255.955,94C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	249.753,52C	0,00	6.202,42	255.955,94C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	249.753,52C	0,00	6.202,42	255.955,94C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	249.753,52C	0,00	6.202,42	255.955,94C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	249.753,52C	0,00	6.202,42	255.955,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.789.475,39	3.789.475,39	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	5.413.979,92C	2.979,87	501.473,90	5.912.473,95C
3.01.01	3003	CORRENTES	5.384.953,56C	2.979,87	501.459,66	5.883.433,35C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.438.514,31C	1.275,00	227.454,02	2.664.693,33C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.438.514,31C	1.275,00	227.454,02	2.664.693,33C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.438.514,31C	1.275,00	227.454,02	2.664.693,33C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	67.546,05C	37,23	5.923,37	73.432,19C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.546,05C	37,23	5.923,37	73.432,19C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	627.689,28C	0,00	57.335,37	685.024,65C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	627.689,28C	0,00	57.335,37	685.024,65C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.727.806,80C	1.237,77	162.467,73	1.889.036,76C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.727.806,80C	1.237,77	162.467,73	1.889.036,76C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	15.472,18C	0,00	1.727,55	17.199,73C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.472,18C	0,00	1.727,55	17.199,73C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.936.277,36C	1.704,87	273.678,07	3.208.250,56C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.656.849,20C	1.344,02	248.031,07	2.903.536,25C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.631.963,39C	1.339,58	245.682,83	2.876.306,64C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.438.514,31C	1.275,00	227.454,02	2.664.693,33C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	67.546,05C	37,23	5.923,37	73.432,19C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	627.689,28C	0,00	57.335,37	685.024,65C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.727.806,80C	1.237,77	162.467,73	1.889.036,76C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.472,18C	0,00	1.727,55	17.199,73C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	193.449,08C	64,58	18.228,81	211.613,31C
3.01.01.03.01.01.02.30732		CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	310,25C	2,71	0,00	307,54C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	35.421,92C	0,00	3.592,23	39.014,15C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	149.419,71C	61,87	13.533,59	162.891,43C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	8.297,20C	0,00	1.102,99	9.400,19C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.885,81C	4,44	2.348,24	27.229,61C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	24.885,81C	4,44	2.348,24	27.229,61C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	1.012,63C	0,00	88,73	1.101,36C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	4.496,38C	0,00	445,50	4.941,88C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	19.376,80C	4,44	1.814,01	21.186,37C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	279.428,16C	360,85	25.647,00	304.714,31C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	279.428,16C	360,85	25.647,00	304.714,31C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	279.428,16C	360,85	25.647,00	304.714,31C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	279.428,16C	360,85	25.647,00	304.714,31C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	10.161,89C	0,00	327,57	10.489,46C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.161,89C	0,00	327,57	10.489,46C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	9.897,51C	0,00	323,32	10.220,83C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	9.897,51C	0,00	323,32	10.220,83C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.897,51C	0,00	323,32	10.220,83C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	264,38C	0,00	4,25	268,63C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	264,38C	0,00	4,25	268,63C
3.01.01.04.01.02.01.31222		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	264,38C	0,00	4,25	268,63C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.409,29C	0,00	14,24	5.423,53C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	5.409,29C	0,00	14,24	5.423,53C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	5.409,29C	0,00	14,24	5.423,53C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	5.409,29C	0,00	14,24	5.423,53C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	2.438,10C	0,00	0,00	2.438,10C
3.01.02.01.01.01.01.31401		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.438,10C	0,00	0,00	2.438,10C
3.01.02.01.01.01.03	3061	AUTOPATROCINADOS	2.971,19C	0,00	14,24	2.985,43C
3.01.02.01.01.01.03.31601		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.971,19C	0,00	14,24	2.985,43C
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	8.738.450,64D	769.411,45	4.463,22	9.503.398,87D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.295.503,69D	695.038,17	4.463,22	7.986.078,64D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.084.296,59D	570.266,21	0,00	6.654.562,80D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.084.296,59D	570.266,21	0,00	6.654.562,80D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.084.296,59D	570.266,21	0,00	6.654.562,80D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.924.610,31D	470.997,56	0,00	5.395.607,87D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.876.575,33D	379.095,50	0,00	4.255.670,83D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	8.154,47D	759,30	0,00	8.913,77D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	961.637,66D	80.968,77	0,00	1.042.606,43D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	78.242,85D	10.173,99	0,00	88.416,84D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.159.686,28D	99.268,65	0,00	1.258.954,93D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.152.165,73D	98.557,68	0,00	1.250.723,41D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	7.520,55D	710,97	0,00	8.231,52D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	574.331,26D	52.214,78	4.463,22	622.082,82D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	574.331,26D	52.214,78	4.463,22	622.082,82D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	574.331,26D	52.214,78	4.463,22	622.082,82D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	574.331,26D	52.214,78	4.463,22	622.082,82D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	574.331,26D	52.214,78	4.463,22	622.082,82D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	615.417,32D	72.409,22	0,00	687.826,54D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	615.417,32D	72.409,22	0,00	687.826,54D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	615.417,32D	72.409,22	0,00	687.826,54D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	615.417,32D	72.409,22	0,00	687.826,54D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	615.417,32D	72.409,22	0,00	687.826,54D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	21.458,52D	147,96	0,00	21.606,48D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	21.458,52D	147,96	0,00	21.606,48D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	21.458,52D	147,96	0,00	21.606,48D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	21.458,52D	147,96	0,00	21.606,48D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	21.458,52D	147,96	0,00	21.606,48D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.205.868,70D	46.885,12	0,00	1.252.753,82D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	461.254,76D	46.885,12	0,00	508.139,88D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	461.254,76D	46.885,12	0,00	508.139,88D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	461.254,76D	46.885,12	0,00	508.139,88D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	461.254,76D	46.885,12	0,00	508.139,88D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	744.613,94D	0,00	0,00	744.613,94D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	744.613,94D	0,00	0,00	744.613,94D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	744.613,94D	0,00	0,00	744.613,94D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	744.613,94D	0,00	0,00	744.613,94D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	744.613,94D	0,00	0,00	744.613,94D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	219.246,53D	25.813,24	0,00	245.059,77D
3.02.03.01	3121	RESGATE	219.246,53D	25.813,24	0,00	245.059,77D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	219.246,53D	25.813,24	0,00	245.059,77D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	219.246,53D	25.813,24	0,00	245.059,77D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	219.246,53D	25.813,24	0,00	245.059,77D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	219.246,53D	25.813,24	0,00	245.059,77D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	17.831,72D	1.674,92	0,00	19.506,64D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	17.831,72D	1.674,92	0,00	19.506,64D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	17.831,72D	1.674,92	0,00	19.506,64D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	17.831,72D	1.674,92	0,00	19.506,64D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	17.831,72D	1.674,92	0,00	19.506,64D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	17.831,72D	1.674,92	0,00	19.506,64D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	633.802,34D	58.358,82	0,00	692.161,16D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	633.802,34D	58.358,82	0,00	692.161,16D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	633.802,34D	58.358,82	0,00	692.161,16D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	633.802,34D	58.358,82	0,00	692.161,16D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	633.802,34D	58.358,82	0,00	692.161,16D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	633.802,34D	58.358,82	0,00	692.161,16D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	243.848,77D	22.617,90	0,00	266.466,67D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	243.848,77D	22.617,90	0,00	266.466,67D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	145.114,06D	13.090,69	0,00	158.204,75D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	990,74D	32,33	0,00	1.023,07D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.666.210,05C	0,00	2.732.286,59	13.398.496,64C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.057.049,73C	0,00	2.732.286,59	13.789.336,32C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.057.049,73C	0,00	2.732.286,59	13.789.336,32C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.057.049,73C	0,00	2.732.286,59	13.789.336,32C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.057.049,73C	0,00	2.732.286,59	13.789.336,32C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.602.993,45C	0,00	2.619.700,44	13.222.693,89C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	10.602.993,45C	0,00	2.619.700,44	13.222.693,89C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	454.056,28C	0,00	112.586,15	566.642,43C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	5.360,68C	0,00	1.751,93	7.112,61C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	20.320,99C	0,00	6.355,96	26.676,95C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	428.374,61C	0,00	104.478,26	532.852,87C
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	12.516.186,37D	1.683.923,79	551.251,68	13.648.858,48D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	12.516.186,37D	1.683.923,79	551.251,68	13.648.858,48D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	12.516.186,37D	1.683.923,79	551.251,68	13.648.858,48D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.841.800,12D	1.664.757,96	0,00	8.506.558,08D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	222.655,10D	792.658,95	0,00	1.015.314,05D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	222.655,10D	792.658,95	0,00	1.015.314,05D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	222.655,10D	792.658,95	0,00	1.015.314,05D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	6.619.145,02D	872.099,01	0,00	7.491.244,03D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	6.619.145,02D	872.099,01	0,00	7.491.244,03D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	2.304.412,19D	835.139,26	0,00	3.139.551,45D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	4.314.732,83D	36.959,75	0,00	4.351.692,58D
3.06.01.01.02	3180	BENEFICIOS A CONCEDER	5.677.750,26D	7.467,30	551.251,68	5.133.965,88D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.453.106,59D	230,62	322.503,19	5.130.834,02D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.453.106,59D	230,62	322.503,19	5.130.834,02D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.511.854,54D	0,00	22.901,26	2.488.953,28D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	2.916.645,05D	0,00	299.601,93	2.617.043,12D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.607,00D	230,62	0,00	24.837,62D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	883,51D	0,00	70,78	812,73D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	883,51D	0,00	70,78	812,73D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	883,51D	0,00	70,78	812,73D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	223.760,16D	7.236,68	228.677,71	2.319,13D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	223.760,16D	7.236,68	228.677,71	2.319,13D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	189.270,37D	0,00	228.677,71	39.407,34C
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	34.489,79D	7.236,68	0,00	41.726,47D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.364,01C	11.698,53	0,00	8.334,52D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	3.364,01C	11.698,53	0,00	8.334,52D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	3.364,01C	11.698,53	0,00	8.334,52D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	3.364,01C	11.698,53	0,00	8.334,52D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	829.489,86D	140.157,78	0,00	969.647,64D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.489,86D	140.157,78	0,00	969.647,64D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.489,86D	140.157,78	0,00	969.647,64D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.489,86D	140.157,78	0,00	969.647,64D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.489,86D	140.157,78	0,00	969.647,64D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.489,86D	140.157,78	0,00	969.647,64D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	137.127,24D	13.947,39	0,00	151.074,63D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	115.949,21D	3.888,96	0,00	119.838,17D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	576.413,41D	122.321,43	0,00	698.734,84D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.637.739,24C	1.134.643,68	0,00	5.503.095,56C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.637.739,24C	1.134.643,68	0,00	5.503.095,56C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.637.739,24C	1.134.643,68	0,00	5.503.095,56C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	6.637.739,24C	1.134.643,68	0,00	5.503.095,56C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	6.637.739,24C	1.134.643,68	0,00	5.503.095,56C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	6.637.739,24C	1.134.643,68	0,00	5.503.095,56C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	6.637.739,24C	1.134.643,68	0,00	5.503.095,56C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.809.077,48	2.809.077,48	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.790.386,20C	0,00	2.809.077,48	15.599.463,68C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.711.093,15C	0,00	2.715.707,51	14.426.800,66C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	11.711.093,15C	0,00	2.715.707,51	14.426.800,66C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	11.711.093,15C	0,00	2.715.707,51	14.426.800,66C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	11.711.093,15C	0,00	2.715.707,51	14.426.800,66C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	11.711.093,15C	0,00	2.715.707,51	14.426.800,66C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.011.618,08C	0,00	551.955,32	1.563.573,40C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	9.386.989,39C	0,00	1.616.241,00	11.003.230,39C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.312.485,68C	0,00	547.511,19	1.859.996,87C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.288,91C	0,00	14.061,36	231.350,27C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	217.288,91C	0,00	14.061,36	231.350,27C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	43.893,48C	0,00	2.907,95	46.801,43C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	43.893,48C	0,00	2.907,95	46.801,43C
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	32.044,39C	0,00	2.907,95	34.952,34C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	32.044,39C	0,00	2.907,95	34.952,34C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	173.395,43C	0,00	11.153,41	184.548,84C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	173.395,43C	0,00	11.153,41	184.548,84C
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	122.150,35C	0,00	11.153,41	133.303,76C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	122.150,35C	0,00	11.153,41	133.303,76C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	862.004,14C	0,00	79.308,61	941.312,75C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	862.004,14C	0,00	79.308,61	941.312,75C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	862.004,14C	0,00	79.308,61	941.312,75C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	862.004,14C	0,00	79.308,61	941.312,75C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	862.004,14C	0,00	79.308,61	941.312,75C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	751.621,80C	0,00	76.251,56	827.873,36C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	1.890,58C	0,00	45,46	1.936,04C
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	22.095,97C	0,00	602,55	22.698,52C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	51.556,01C	0,00	2.409,04	53.965,05C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.553.058,01D	10.192,54	0,00	1.563.250,55D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.403.161,03D	6.937,29	0,00	1.410.098,32D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	1.332.662,34D	0,00	0,00	1.332.662,34D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	1.332.662,34D	0,00	0,00	1.332.662,34D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	1.332.662,34D	0,00	0,00	1.332.662,34D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	1.332.662,34D	0,00	0,00	1.332.662,34D
5.02.04.07.01.01.01.	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	168.044,93D	0,00	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	70.498,69D	6.937,29	0,00	77.435,98D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	70.498,69D	6.937,29	0,00	77.435,98D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	70.498,69D	6.937,29	0,00	77.435,98D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	70.498,69D	6.937,29	0,00	77.435,98D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	33.905,03D	3.172,55	0,00	37.077,58D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	18.296,83D	1.882,37	0,00	20.179,20D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.296,83D	1.882,37	0,00	20.179,20D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.016,41D	2.184,53	0,00	73.200,94D

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	30.624,06D	2.184,53	0,00	32.808,59D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	30.624,06D	2.184,53	0,00	32.808,59D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	30.624,06D	2.184,53	0,00	32.808,59D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	20.646,14D	1.723,60	0,00	22.369,74D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	18.986,14D	1.723,60	0,00	20.709,74D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVAlIAÇÕES E REAVAlIAÇÕES IMOBILIARIA	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	9.977,92D	460,93	0,00	10.438,85D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	5.428,34D	460,93	0,00	5.889,27D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.229,58D	0,00	0,00	1.229,58D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVAlIAÇÕES E REAVAlIAÇÕES IMOBILIARIA	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.269,08D	513,90	0,00	75.782,98D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.269,08D	513,90	0,00	75.782,98D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.269,08D	513,90	0,00	75.782,98D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.269,08D	513,90	0,00	75.782,98D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.269,08D	513,90	0,00	75.782,98D
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	17.268,73D	513,90	0,00	17.782,63D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.611,49D	556,82	0,00	4.168,31D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.611,49D	556,82	0,00	4.168,31D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.611,49D	556,82	0,00	4.168,31D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.611,49D	556,82	0,00	4.168,31D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	3.611,49D	556,82	0,00	4.168,31D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	3.611,49D	556,82	0,00	4.168,31D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	544.269,11D	60.395,93	0,00	604.665,04D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	544.269,11D	60.395,93	0,00	604.665,04D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	544.269,11D	60.395,93	0,00	604.665,04D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	544.269,11D	60.395,93	0,00	604.665,04D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	544.269,11D	60.395,93	0,00	604.665,04D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	536.753,51D	59.633,41	0,00	596.386,92D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	536.753,51D	59.633,41	0,00	596.386,92D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.515,60D	762,52	0,00	8.278,12D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.515,60D	762,52	0,00	8.278,12D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.849,03D	6.202,42	0,00	33.051,45D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.849,03D	6.202,42	0,00	33.051,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.849,03D	6.202,42	0,00	33.051,45D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.849,03D	6.202,42	0,00	33.051,45D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.849,03D	6.202,42	0,00	33.051,45D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.849,03D	6.202,42	0,00	33.051,45D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	26.849,03D	6.202,42	0,00	33.051,45D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.666.210,05D	2.732.286,59	0,00	13.398.496,64D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.666.210,05D	2.732.286,59	0,00	13.398.496,64D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.666.210,05D	2.732.286,59	0,00	13.398.496,64D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.057.049,73D	2.732.286,59	0,00	13.789.336,32D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.057.049,73D	2.732.286,59	0,00	13.789.336,32D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.602.993,45D	2.619.700,44	0,00	13.222.693,89D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	10.602.993,45D	2.619.700,44	0,00	13.222.693,89D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	454.056,28D	112.586,15	0,00	566.642,43D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	5.360,68D	1.751,93	0,00	7.112,61D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	20.320,99D	6.355,96	0,00	26.676,95D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	428.374,61D	104.478,26	0,00	532.852,87D
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