

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	220.691.956,16D	7.508.989,65	5.075.048,21	223.125.897,60D
1.01	1002	DISPONÍVEL	13.861,53D	2.762.919,12	2.734.972,97	41.807,68D
1.01.01	1003	IMEDIATO	13.861,53D	2.762.919,12	2.734.972,97	41.807,68D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	13.861,53D	2.762.919,12	2.734.972,97	41.807,68D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	13.861,53D	2.762.919,12	2.734.972,97	41.807,68D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	13.861,53D	2.762.919,12	2.734.972,97	41.807,68D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	286,34	286,34	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	286,34	286,34	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.361,53D	2.762.632,78	2.734.686,63	41.307,68D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	4.041,33D	1.464.401,24	1.450.288,12	18.154,45D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	3.604,23D	152.000,00	137.403,09	18.201,14D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	5.170,16D	1.146.231,54	1.146.947,68	4.454,02D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	545,81D	0,00	47,74	498,07D
1.02	1015	REALIZÁVEL	220.658.092,11D	4.746.070,53	2.339.425,21	223.064.737,43D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	993.559,30D	1.159.617,86	1.256.462,56	896.714,60D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	834.899,27D	691.818,44	834.899,27	691.818,44D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	421.505,78D	636.463,05	421.505,78	636.463,05D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	202.019,09D	306.424,08	202.019,09	306.424,08D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	202.019,09D	306.424,08	202.019,09	306.424,08D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	5.589,68	0,00	5.589,68D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	52.048,88D	48.323,07	52.048,88	48.323,07D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	149.970,21D	252.511,33	149.970,21	252.511,33D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	219.486,69D	330.038,97	219.486,69	330.038,97D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	219.486,69D	330.038,97	219.486,69	330.038,97D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	5.673,93	0,00	5.673,93D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	55.349,47D	51.282,65	55.349,47	51.282,65D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10413	URBS	164.137,22D	273.082,39	164.137,22	273.082,39D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	413.393,49D	55.355,39	413.393,49	55.355,39D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	197.745,33D	25.656,10	197.745,33	25.656,10D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	197.745,33D	25.656,10	197.745,33	25.656,10D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	0,00D	465,81	0,00	465,81D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	53.570,27D	4.026,92	53.570,27	4.026,92D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	144.175,06D	21.042,61	144.175,06	21.042,61D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	0,00D	120,76	0,00	120,76D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	215.648,16D	29.699,29	215.648,16	29.699,29D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	215.648,16D	27.695,89	215.648,16	27.695,89D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	0,00D	472,83	0,00	472,83D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	57.378,07D	4.273,55	57.378,07	4.273,55D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	158.270,09D	22.756,87	158.270,09	22.756,87D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	0,00D	192,64	0,00	192,64D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	2.003,40	0,00	2.003,40D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	0,00D	2.003,40	0,00	2.003,40D
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	80.190,44D	467.799,42	421.563,29	126.426,57D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	80.190,44D	467.799,42	421.563,29	126.426,57D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	80.190,44D	467.799,42	421.563,29	126.426,57D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	80.190,44D	467.799,42	421.563,29	126.426,57D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	41.124,94D	174.863,02	157.498,47	58.489,49D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	0,00D	30.448,82	0,00	30.448,82D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	0,00D	2.360,68	0,00	2.360,68D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	19.454,17D	15.516,25	19.454,17	15.516,25D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	244.610,65	244.610,65	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27D	205.482,45	175.698,51	2.429.021,21D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	0,00D	168.170,70	144.826,41	23.344,29D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00D	80.556,74	74.181,63	6.375,11D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	0,00D	33.352,93	30.787,32	2.565,61D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	30.787,32	30.787,32	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12011		CIC	0,00D	558,97	558,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12012		COHAB	0,00D	4.832,31	4.832,31	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12013		URBS	0,00D	25.251,13	25.251,13	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12014		ALPHA	0,00D	144,91	144,91	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	2.565,61	0,00	2.565,61D
1.02.02.01.01.01.02.12015		CIC	0,00D	46,58	0,00	46,58D
1.02.02.01.01.01.02.12016		COHAB	0,00D	402,69	0,00	402,69D
1.02.02.01.01.01.02.12017		URBS	0,00D	2.104,26	0,00	2.104,26D
1.02.02.01.01.01.02.12018		ALPHA	0,00D	12,08	0,00	12,08D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	0,00D	47.187,34	43.377,84	3.809,50D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	43.377,84	43.377,84	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12311		CIC	0,00D	558,97	558,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12312		COHAB	0,00D	4.832,31	4.832,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12313		URBS	0,00D	25.251,13	25.251,13	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12314		ALPHA	0,00D	144,91	144,91	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12407		ASSISTIDOS	0,00D	12.590,52	12.590,52	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	3.809,50	0,00	3.809,50D
1.02.02.01.01.03.02.12315		CIC	0,00D	46,58	0,00	46,58D
1.02.02.01.01.03.02.12316		COHAB	0,00D	402,69	0,00	402,69D
1.02.02.01.01.03.02.12317		URBS	0,00D	2.104,26	0,00	2.104,26D
1.02.02.01.01.03.02.12318		ALPHA	0,00D	12,08	0,00	12,08D
1.02.02.01.01.03.02.12417		ASSISTIDOS	0,00D	1.243,89	0,00	1.243,89D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	16,47	16,47	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	16,47	16,47	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.12452		AUTOPATROCINADOS	0,00D	16,47	16,47	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	20.430,44	3.461,26	16.969,18D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	20.430,44	3.461,26	16.969,18D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	20.430,44	3.461,26	16.969,18D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	20.430,44	3.461,26	16.969,18D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	67.183,52	67.183,52	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	67.183,52	67.183,52	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	67.183,52	67.183,52	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	67.183,52	67.183,52	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	30.872,10	30.872,10	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	30.872,10	30.872,10	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	30.872,10	30.872,10	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	30.872,10	30.872,10	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	30.872,10	30.872,10	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.12851		PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.12852		COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.12861		REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.99	1132	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00D	6.439,65	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01	1133	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	6.439,65	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	6.439,65	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	6.439,65	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01.01.12901		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	6.439,65	0,00	6.439,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	217.265.295,54D	3.380.970,22	907.264,14	219.739.001,62D
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	208.569.975,28D	2.733.458,90	350.000,00	210.953.434,18D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	208.569.975,28D	2.733.458,90	350.000,00	210.953.434,18D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	208.569.975,28D	2.733.458,90	350.000,00	210.953.434,18D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	208.569.975,28D	2.733.458,90	350.000,00	210.953.434,18D
1.02.03.04.07.01.01.15505		F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	45.173.858,34D	357.398,81	220.000,00	45.311.257,15D
1.02.03.04.07.01.01.15506		F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	98.891.894,27D	1.912.421,88	0,00	100.804.316,15D
1.02.03.04.07.01.01.15507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	64.504.222,67D	463.638,21	130.000,00	64.837.860,88D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.801.256,19D	14.063,60	14.062,87	2.801.256,92D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.743.581,21D	14.063,60	14.062,87	2.743.581,94D
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	2.231.455,03D	11.155,65	11.154,92	2.231.455,76D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	366.788,06D	0,00	0,00	366.788,06D
1.02.03.07.04.03.01.16361		CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362		REAVALIAÇÃO	364.142,51D	0,00	0,00	364.142,51D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.853.513,56D	0,00	0,00	1.853.513,56D
1.02.03.07.04.03.02.16381		CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382		REAVALIAÇÃO	2.008.688,82D	0,00	0,00	2.008.688,82D
1.02.03.07.04.03.02.16385		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.153,41D	11.155,65	11.154,92	11.154,14D
1.02.03.07.04.03.04.16431		ALUGUEIS A RECEBER	11.153,41D	11.155,65	11.154,92	11.154,14D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01.01.17591		CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592		REAVALIAÇÃO	26.987,91C	0,00	0,00	26.987,91C
1.02.03.07.98.01.01.17593		(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.894.064,07D	633.447,72	543.201,27	5.984.310,52D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.894.064,07D	633.447,72	543.201,27	5.984.310,52D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.041.920,40D	633.447,72	540.823,82	6.134.544,30D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.041.920,40D	633.447,72	540.823,82	6.134.544,30D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	5.891.744,08D	629.015,72	540.823,82	5.979.935,98D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	150.176,32D	4.432,00	0,00	154.608,32D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	147.856,33C	0,00	2.377,45	150.233,78C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	147.856,33C	0,00	2.377,45	150.233,78C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	147.856,33C	0,00	2.377,45	150.233,78C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	20.002,52D	0,00	650,03	19.352,49D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	19.713,82D	0,00	543,91	19.169,91D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	19.713,82D	0,00	543,91	19.169,91D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	19.713,82D	0,00	543,91	19.169,91D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	19.713,82D	0,00	543,91	19.169,91D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.690,19D	0,00	146,69	4.543,50D
1.03.01.01.01.01.01.18291		CUSTO	37.097,87D	0,00	146,69	36.951,18D
1.03.01.01.01.01.01.18293		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.407,68C	0,00	0,00	32.407,68C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.046,76D	0,00	185,37	7.861,39D
1.03.01.01.01.01.02.18301		CUSTO	28.249,46D	0,00	0,00	28.249,46D
1.03.01.01.01.01.02.18303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.202,70C	0,00	185,37	20.388,07C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.976,87D	0,00	211,85	6.765,02D
1.03.01.01.01.01.04.18331		CUSTO	41.615,77D	0,00	0,00	41.615,77D
1.03.01.01.01.01.04.18333		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.638,90C	0,00	211,85	34.850,75C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	288,70D	0,00	106,12	182,58D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	288,70D	0,00	106,12	182,58D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	288,70D	0,00	106,12	182,58D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	288,70D	0,00	106,12	182,58D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	288,70D	0,00	106,12	182,58D
1.03.02.01.01.01.02.18521		CUSTO	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.18523		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.118,30C	0,00	106,12	12.224,42C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	220.691.956,16C	835.017,29	3.268.958,73	223.125.897,60C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	302.041,42C	568.412,42	1.164.282,06	897.911,06C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.876,46C	270.593,02	830.806,52	682.089,96C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	719,15C	80.023,77	678.933,63	599.629,01C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	719,15C	80.023,77	678.933,63	599.629,01C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	0,00C	0,00	52.153,30	52.153,30C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	0,00	43.349,29	43.349,29C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	0,00C	0,00	27.299,25	27.299,25C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	0,00C	0,00	58,41	58,41C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	0,00C	0,00	7.098,44	7.098,44C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAMENTO MENSAL TEMPORÁRIA	0,00C	0,00	8.383,74	8.383,74C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	0,00	509,45	509,45C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	0,00C	0,00	4.260,59	4.260,59C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	0,00C	0,00	4.260,59	4.260,59C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	0,00C	0,00	4.395,46	4.395,46C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	0,00C	0,00	4.395,46	4.395,46C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	0,00C	0,00	147,96	147,96C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	0,00C	0,00	147,96	147,96C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	719,15C	80.023,77	626.780,33	547.475,71C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	719,15C	80.023,77	626.780,33	547.475,71C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	80.023,77	626.780,33	546.756,56C
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	117.644,73C	116.387,62	67.573,85	68.830,96C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	117.644,73C	116.387,62	67.573,85	68.830,96C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	117.644,73C	116.387,62	67.573,85	68.830,96C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDAMENTO NA FONTE	117.644,73C	116.387,62	67.573,85	68.830,96C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	109.348,46C	109.152,66	66.452,86	66.648,66C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	3.871,99C	3.871,99	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	4.424,28C	3.362,97	1.120,99	2.182,30C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00C	74.181,63	80.556,74	6.375,11C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00C	74.181,63	80.556,74	6.375,11C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	0,00C	74.181,63	80.556,74	6.375,11C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	74.181,63	80.556,74	6.375,11C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	74.181,63	74.181,63	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	0,00C	0,00	6.375,11	6.375,11C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.512,58C	0,00	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.512,58C	0,00	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.512,58C	0,00	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	0,00C	0,00	3.742,30	3.742,30C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00C	0,00	3.742,30	3.742,30C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.309,51C	222.992,27	249.039,54	197.356,78C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	95.605,41C	30.799,94	47.360,10	112.165,57C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	27.766,02C	30.799,94	39.040,08	36.006,16C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	27.766,02C	30.799,94	39.040,08	36.006,16C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.577,42C	27.703,39	36.132,13	36.006,16C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.577,42C	27.703,39	36.132,13	36.006,16C
2.01.02.01.01.01.03	2060	FORNECEDORES	188,60C	188,60	0,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.03.20521	20521	FORNECEDORES	188,60C	188,60	0,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	67.839,39C	0,00	8.320,02	76.159,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	67.839,39C	0,00	8.320,02	76.159,41C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	67.839,39C	0,00	8.320,02	76.159,41C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	0,00C	0,00	1.992,73	1.992,73C
2.01.02.01.02.01.01.01	21102	FÉRIAS	51.863,97C	0,00	4.300,46	56.164,43C
2.01.02.01.02.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	512,13	512,13C
2.01.02.01.02.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.329,04C	0,00	1.105,22	14.434,26C
2.01.02.01.02.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	159,38	159,38C
2.01.02.01.02.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.646,38C	0,00	250,10	2.896,48C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.306,33C	20.421,03	17.331,01	17.216,31C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.306,33C	20.421,03	17.331,01	17.216,31C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.306,33C	20.421,03	17.331,01	17.216,31C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	6.626,25C	6.740,95	4.283,55	4.168,85C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	5.876,12C	5.876,12	3.580,16	3.580,16C
2.01.02.02.01.01.01.01	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	205,45C	210,93	175,70	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.01	21504	PIS COFINS E CSLL	544,68C	653,90	527,69	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.680,08C	13.680,08	13.047,46	13.047,46C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	10.821,56C	10.821,56	10.964,76	10.964,76C
2.01.02.02.01.01.02.01	21522	FGTS	2.858,52C	2.858,52	1.913,00	1.913,00C
2.01.02.02.01.01.02.01	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	0,00C	0,00	169,70	169,70C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	14.272,83C	14.272,83	9.485,41	9.485,41C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	14.272,83C	14.272,83	9.485,41	9.485,41C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	14.272,83C	14.272,83	9.485,41	9.485,41C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	14.272,83C	14.272,83	9.485,41	9.485,41C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	876,85C	876,85	1.046,35	1.046,35C
2.01.02.04.01.01.01.01	21556	COFINS	5.395,98C	5.395,98	6.439,06	6.439,06C
2.01.02.04.01.01.01.01	21558	TAFIC	8.000,00C	8.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.124,94C	157.498,47	174.863,02	58.489,49C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.124,94C	157.498,47	174.863,02	58.489,49C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.124,94C	157.498,47	174.863,02	58.489,49C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.124,94C	157.498,47	174.863,02	58.489,49C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	41.124,94C	153.676,72	171.041,27	58.489,49C
2.01.02.99.01.09.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.821,75	3.821,75	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	8.855,45C	74.827,13	84.436,00	18.464,32C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.864,53C	1.864,53	2.699,52	2.699,52C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.864,53C	1.864,53	2.699,52	2.699,52C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	1.864,53C	1.864,53	2.699,52	2.699,52C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.723,60C	1.723,60	1.696,06	1.696,06C
2.01.03.07.01.04.01.01	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.723,60C	1.723,60	1.696,06	1.696,06C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	140,93C	140,93	1.003,46	1.003,46C
2.01.03.07.01.04.03.01	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	140,93C	140,93	1.003,46	1.003,46C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	231,54	9.312,26	9.080,72C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	231,54	9.312,26	9.080,72C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	231,54	9.312,26	9.080,72C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	231,54	9.312,26	9.080,72C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	56,48	56,48	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	175,06	175,06	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	0,00	9.080,72	9.080,72C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.990,92C	72.731,06	72.424,22	6.684,08C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.990,92C	72.731,06	72.424,22	6.684,08C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.990,92C	72.731,06	72.424,22	6.684,08C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.990,92C	7.224,26	6.917,42	6.684,08C
2.01.03.99.01.01.01.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.990,92C	7.224,26	6.917,42	6.684,08C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	65.506,80	65.506,80	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	65.506,80	65.506,80	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	217.990.677,47C	266.604,87	2.104.676,67	219.828.749,27C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	207.089.037,11C	235.732,77	1.944.362,36	208.797.666,70C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	202.134.587,28C	0,00	1.944.362,36	204.078.949,64C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	112.728.964,37C	0,00	1.428.191,67	114.157.156,04C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.434.981,35C	0,00	952.979,52	13.387.960,87C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	12.434.981,35C	0,00	952.979,52	13.387.960,87C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	12.434.981,35C	0,00	952.979,52	13.387.960,87C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	100.293.983,02C	0,00	475.212,15	100.769.195,17C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	79.718.330,65C	0,00	381.672,36	80.100.003,01C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	79.718.330,65C	0,00	381.672,36	80.100.003,01C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	20.575.652,37C	0,00	93.539,79	20.669.192,16C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	20.575.652,37C	0,00	93.539,79	20.669.192,16C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.635.536,90C	0,00	516.038,33	90.151.575,23C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.515.498,82C	0,00	508.119,79	89.023.618,61C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	36.364.009,83C	0,00	205.800,12	36.569.809,95C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	36.364.009,83C	0,00	205.800,12	36.569.809,95C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	52.126.651,37C	0,00	302.001,19	52.428.652,56C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	52.126.651,37C	0,00	302.001,19	52.428.652,56C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	24.837,62C	0,00	318,48	25.156,10C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	24.837,62C	0,00	318,48	25.156,10C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.564,66C	0,00	23,23	8.587,89C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.564,66C	0,00	23,23	8.587,89C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.564,66C	0,00	23,23	8.587,89C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.111.473,42C	0,00	7.895,31	1.119.368,73C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.621.252,72C	0,00	4.398,02	1.625.650,74C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.621.252,72C	0,00	4.398,02	1.625.650,74C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	509.779,30D	0,00	3.497,29	506.282,01D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	509.779,30D	0,00	3.497,29	506.282,01D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	229.913,99D	0,00	132,36	229.781,63D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	229.913,99D	0,00	132,36	229.781,63D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	229.913,99D	0,00	132,36	229.781,63D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	229.913,99D	0,00	132,36	229.781,63D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.954.449,83C	235.732,77	0,00	4.718.717,06C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.954.449,83C	235.732,77	0,00	4.718.717,06C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.954.449,83C	235.732,77	0,00	4.718.717,06C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.954.449,83C	235.732,77	0,00	4.718.717,06C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.954.449,83C	235.732,77	0,00	4.718.717,06C
2.03.02	2179	FUNDOS	10.901.640,36C	30.872,10	160.314,31	11.031.082,57C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.952.533,16C	0,00	88.858,92	9.041.392,08C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.801.458,53C	0,00	74.877,75	8.876.336,28C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.801.458,53C	0,00	74.877,75	8.876.336,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.801.458,53C	0,00	74.877,75	8.876.336,28C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	501.384,78C	0,00	20,62	501.405,40C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.300.073,75C	0,00	74.857,13	8.374.930,88C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	151.074,63C	0,00	13.981,17	165.055,80C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	151.074,63C	0,00	13.981,17	165.055,80C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	151.074,63C	0,00	13.981,17	165.055,80C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	151.074,63C	0,00	13.981,17	165.055,80C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.693.151,26C	30.872,10	61.744,20	1.724.023,36C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	30.872,10	30.872,10	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	30.872,10	30.872,10	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	30.872,10	30.872,10	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	30.872,10	30.872,10	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	255.955,94C	0,00	9.711,19	265.667,13C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	255.955,94C	0,00	9.711,19	265.667,13C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	255.955,94C	0,00	9.711,19	265.667,13C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	255.955,94C	0,00	9.711,19	265.667,13C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	255.955,94C	0,00	9.711,19	265.667,13C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.896.513,59	2.896.513,59	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	0,00C	0,00	720.195,52	720.195,52C
3.01.01	3003	CORRENTES	0,00C	0,00	720.193,52	720.193,52C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	333.529,27	333.529,27C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	333.529,27	333.529,27C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	333.529,27	333.529,27C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	0,00C	0,00	6.055,49	6.055,49C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	6.055,49	6.055,49C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	0,00C	0,00	52.349,99	52.349,99C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	52.349,99	52.349,99C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	0,00C	0,00	273.553,94	273.553,94C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	273.553,94	273.553,94C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	0,00C	0,00	1.569,85	1.569,85C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	1.569,85	1.569,85C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	386.499,55	386.499,55C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	0,00C	0,00	360.046,49	360.046,49C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	356.968,49	356.968,49C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	0,00C	0,00	333.529,27	333.529,27C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	6.055,49	6.055,49C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	52.349,99	52.349,99C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	273.553,94	273.553,94C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	1.569,85	1.569,85C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	23.439,22	23.439,22C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	2.837,75	2.837,75C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	19.667,05	19.667,05C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	934,42	934,42C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	3.078,00	3.078,00C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	0,00C	0,00	3.078,00	3.078,00C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	0,00C	0,00	91,27	91,27C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	0,00C	0,00	368,46	368,46C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	0,00C	0,00	2.618,27	2.618,27C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	0,00C	0,00	26.453,06	26.453,06C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	26.453,06	26.453,06C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	26.453,06	26.453,06C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	26.453,06	26.453,06C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	164,70	164,70C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	164,70	164,70C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	0,00C	0,00	164,70	164,70C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	0,00C	0,00	164,70	164,70C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	164,70	164,70C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00C	0,00	2,00	2,00C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	0,00C	0,00	2,00	2,00C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	0,00C	0,00	2,00	2,00C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	0,00C	0,00	2,00	2,00C
3.01.02.01.01.01.03	3061	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	2,00	2,00C
3.01.02.01.01.01.03.31601		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	2,00	2,00C
3.02	3081	DEDUÇÕES	0,00C	782.735,57	0,00	782.735,57D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00C	781.058,85	0,00	781.058,85D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	660.494,74	0,00	660.494,74D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	660.494,74	0,00	660.494,74D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	660.494,74	0,00	660.494,74D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	0,00C	545.808,52	0,00	545.808,52D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00C	389.439,16	0,00	389.439,16D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	0,00C	759,30	0,00	759,30D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	0,00C	148.987,19	0,00	148.987,19D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	6.622,87	0,00	6.622,87D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	0,00C	114.686,22	0,00	114.686,22D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDAMENTO MENSAL TEMPORÁRIO	0,00C	113.975,25	0,00	113.975,25D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTÁ	0,00C	710,97	0,00	710,97D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	0,00C	52.930,24	0,00	52.930,24D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	0,00C	52.930,24	0,00	52.930,24D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	0,00C	52.930,24	0,00	52.930,24D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	0,00C	52.930,24	0,00	52.930,24D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	0,00C	52.930,24	0,00	52.930,24D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	0,00C	67.485,91	0,00	67.485,91D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	0,00C	67.485,91	0,00	67.485,91D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	0,00C	67.485,91	0,00	67.485,91D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	0,00C	67.485,91	0,00	67.485,91D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	0,00C	67.485,91	0,00	67.485,91D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	0,00C	147,96	0,00	147,96D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	0,00C	147,96	0,00	147,96D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	0,00C	147,96	0,00	147,96D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	0,00C	147,96	0,00	147,96D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	0,00C	147,96	0,00	147,96D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.676,72	0,00	1.676,72D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.676,72	0,00	1.676,72D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.676,72	0,00	1.676,72D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.676,72	0,00	1.676,72D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.676,72	0,00	1.676,72D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.676,72	0,00	1.676,72D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	80.556,74	0,00	80.556,74D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	80.556,74	0,00	80.556,74D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	80.556,74	0,00	80.556,74D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	80.556,74	0,00	80.556,74D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	80.556,74	0,00	80.556,74D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	80.556,74	0,00	80.556,74D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	0,00C	33.352,93	0,00	33.352,93D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00C	33.352,93	0,00	33.352,93D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00C	13.834,41	0,00	13.834,41D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	0,00C	16,47	0,00	16,47D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.940.585,30	1.940.585,30C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.940.585,30	1.940.585,30C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.940.585,30	1.940.585,30C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.940.585,30	1.940.585,30C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.940.585,30	1.940.585,30C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	0,00	1.859.843,74	1.859.843,74C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00C	0,00	1.859.843,74	1.859.843,74C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	80.741,56	80.741,56C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	0,00	1.362,52	1.362,52C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPEANÇAS DESLIGADOS	0,00C	0,00	4.521,91	4.521,91C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINADA	0,00C	0,00	74.857,13	74.857,13C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00C	1.944.362,36	0,00	1.944.362,36D
3.06.01	3173	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	1.944.362,36	0,00	1.944.362,36D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00C	1.944.362,36	0,00	1.944.362,36D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00C	1.428.191,67	0,00	1.428.191,67D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	952.979,52	0,00	952.979,52D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	952.979,52	0,00	952.979,52D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	0,00C	952.979,52	0,00	952.979,52D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	475.212,15	0,00	475.212,15D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	475.212,15	0,00	475.212,15D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00C	381.672,36	0,00	381.672,36D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00C	93.539,79	0,00	93.539,79D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00C	516.038,33	0,00	516.038,33D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	508.119,79	0,00	508.119,79D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	508.119,79	0,00	508.119,79D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	0,00C	205.800,12	0,00	205.800,12D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	0,00C	302.001,19	0,00	302.001,19D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	0,00C	318,48	0,00	318,48D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	23,23	0,00	23,23D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	23,23	0,00	23,23D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00C	23,23	0,00	23,23D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	7.895,31	0,00	7.895,31D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	7.895,31	0,00	7.895,31D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00C	4.398,02	0,00	4.398,02D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	0,00C	3.497,29	0,00	3.497,29D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00C	132,36	0,00	132,36D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00C	132,36	0,00	132,36D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00C	132,36	0,00	132,36D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	0,00C	132,36	0,00	132,36D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00C	88.858,92	0,00	88.858,92D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	88.858,92	0,00	88.858,92D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	88.858,92	0,00	88.858,92D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	88.858,92	0,00	88.858,92D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	88.858,92	0,00	88.858,92D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	88.858,92	0,00	88.858,92D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	13.981,17	0,00	13.981,17D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	20,62	0,00	20,62D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	74.857,13	0,00	74.857,13D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	235.732,77	235.732,77C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	235.732,77	235.732,77C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	235.732,77	235.732,77C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	0,00C	0,00	235.732,77	235.732,77C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	0,00C	0,00	235.732,77	235.732,77C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	235.732,77	235.732,77C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	235.732,77	235.732,77C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	161.810,31	161.810,31	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	0,00C	0,00	147.740,26	147.740,26C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	0,00	80.556,74	80.556,74C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	0,00C	0,00	80.556,74	80.556,74C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	33.352,93	33.352,93C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	33.352,93	33.352,93C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	33.352,93	33.352,93C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	0,00C	0,00	605,55	605,55C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	0,00C	0,00	5.235,00	5.235,00C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	0,00C	0,00	27.355,39	27.355,39C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	0,00C	0,00	156,99	156,99C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	47.187,34	47.187,34C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	0,00C	0,00	33.352,93	33.352,93C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	33.352,93	33.352,93C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	0,00C	0,00	605,55	605,55C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	0,00C	0,00	5.235,00	5.235,00C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	0,00C	0,00	27.355,39	27.355,39C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	0,00C	0,00	156,99	156,99C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	0,00C	0,00	13.834,41	13.834,41C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	13.834,41	13.834,41C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	0,00C	0,00	13.834,41	13.834,41C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	16,47	16,47C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	16,47	16,47C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	16,47	16,47C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	0,00C	0,00	16,47	16,47C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	65.506,80	65.506,80C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	64.747,36	64.747,36C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	64.747,36	64.747,36C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	64.747,36	64.747,36C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	64.747,36	64.747,36C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	0,00	64.747,36	64.747,36C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00C	0,00	759,44	759,44C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	0,00C	0,00	759,44	759,44C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	759,44	759,44C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	759,44	759,44C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	0,00	759,44	759,44C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.02	4045	DESPESAS	0,00C	130.938,21	875,14	130.063,07D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00C	130.938,21	875,14	130.063,07D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	63.575,44	705,47	62.869,97D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	0,00C	38.528,46	368,24	38.160,22D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	0,00C	38.528,46	368,24	38.160,22D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	0,00C	38.528,46	368,24	38.160,22D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	0,00C	22.228,62	0,00	22.228,62D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	0,00C	1.069,71	0,00	1.069,71D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	0,00C	2.883,20	0,00	2.883,20D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	0,00C	6.428,10	0,00	6.428,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	0,00C	1.249,21	0,00	1.249,21D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	1.151,87	0,00	1.151,87D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	2.540,58	0,00	2.540,58D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	977,17	368,24	608,93D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	25.046,98	337,23	24.709,75D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	25.046,98	337,23	24.709,75D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	25.046,98	337,23	24.709,75D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	0,00C	11.076,13	0,00	11.076,13D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	0,00C	923,02	0,00	923,02D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	0,00C	1.417,26	0,00	1.417,26D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	0,00C	3.447,99	0,00	3.447,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	0,00C	1.073,27	0,00	1.073,27D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	297,22	0,00	297,22D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	5.081,16	0,00	5.081,16D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	0,00C	362,63	233,99	128,64D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	1.368,30	103,24	1.265,06D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	2.142,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	2.142,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	2.142,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	2.142,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	0,00C	2.142,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	46.816,83	0,00	46.816,83D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.285,25	0,00	6.285,25D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.285,25	0,00	6.285,25D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.285,25	0,00	6.285,25D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.285,25	0,00	6.285,25D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	5.938,35	0,00	5.938,35D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	5.938,35	0,00	5.938,35D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	5.938,35	0,00	5.938,35D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	5.938,35	0,00	5.938,35D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	0,00C	400,00	0,00	400,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	0,00C	400,00	0,00	400,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	0,00C	400,00	0,00	400,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	0,00C	400,00	0,00	400,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	8.426,41	0,00	8.426,41D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	8.426,41	0,00	8.426,41D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	8.426,41	0,00	8.426,41D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	8.426,41	0,00	8.426,41D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.714,29	0,00	2.714,29D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.714,29	0,00	2.714,29D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.714,29	0,00	2.714,29D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.714,29	0,00	2.714,29D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	0,00C	19.166,72	0,00	19.166,72D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	0,00C	19.166,72	0,00	19.166,72D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	0,00C	19.166,72	0,00	19.166,72D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	0,00C	19.166,72	0,00	19.166,72D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.095,81	0,00	1.095,81D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.095,81	0,00	1.095,81D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	0,00C	1.095,81	0,00	1.095,81D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	0,00C	1.095,81	0,00	1.095,81D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.268,50	169,67	8.098,83D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.268,50	169,67	8.098,83D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.268,50	169,67	8.098,83D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.268,50	169,67	8.098,83D
4.02.01.05.01.01.01.43401	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00C	2.907,95	0,00	2.907,95D
4.02.01.05.01.01.01.43404	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00C	223,89	0,00	223,89D
4.02.01.05.01.01.01.43406	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	2.919,47	0,00	2.919,47D
4.02.01.05.01.01.01.43408	43408	LUZ E ENERGIA	0,00C	616,75	0,00	616,75D
4.02.01.05.01.01.01.43409	43409	CORREIOS	0,00C	32,45	0,00	32,45D
4.02.01.05.01.01.01.43410	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	0,00C	451,79	169,67	282,12D
4.02.01.05.01.01.01.43415	43415	ESTACIONAMENTO	0,00C	390,00	0,00	390,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	0,00C	495,00	0,00	495,00D
4.02.01.05.01.01.01.43424	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	118,08	0,00	118,08D
4.02.01.05.01.01.01.43425	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	0,00C	15,94	0,00	15,94D
4.02.01.05.01.01.01.43426	43426	TARIFAS BANCARIAS	0,00C	97,18	0,00	97,18D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	650,03	0,00	650,03D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	650,03	0,00	650,03D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	650,03	0,00	650,03D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	0,00C	543,91	0,00	543,91D
4.02.01.06.01.01.01.43472	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	146,69	0,00	146,69D
4.02.01.06.01.01.01.43473	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	185,37	0,00	185,37D
4.02.01.06.01.01.01.43474	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00C	211,85	0,00	211,85D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	0,00C	106,12	0,00	106,12D
4.02.01.06.01.01.02.43476	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00C	106,12	0,00	106,12D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	0,00C	9.485,41	0,00	9.485,41D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	0,00C	9.485,41	0,00	9.485,41D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	0,00C	9.485,41	0,00	9.485,41D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	0,00C	9.485,41	0,00	9.485,41D
4.02.01.07.01.01.01.43485	43485	PIS	0,00C	1.046,35	0,00	1.046,35D
4.02.01.07.01.01.01.43486	43486	COFINS	0,00C	6.439,06	0,00	6.439,06D
4.02.01.07.01.01.01.43487	43487	TAFIC	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01.01.01.01.01.45101	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01.01.01.01.01.47101	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.040.877,51	2.040.877,51	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	2.040.877,51	2.040.877,51C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.943.458,90	1.943.458,90C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.943.458,90	1.943.458,90C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.943.458,90	1.943.458,90C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.943.458,90	1.943.458,90C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.943.458,90	1.943.458,90C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	0,00C	0,00	357.398,81	357.398,81C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.122.421,88	1.122.421,88C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	0,00	463.638,21	463.638,21C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	14.063,60	14.063,60C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	14.063,60	14.063,60C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	0,00C	0,00	2.907,95	2.907,95C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	0,00C	0,00	2.907,95	2.907,95C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.907,95	2.907,95C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	0,00C	0,00	2.907,95	2.907,95C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	0,00	11.155,65	11.155,65C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	0,00	11.155,65	11.155,65C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	11.155,65	11.155,65C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	0,00C	0,00	11.155,65	11.155,65C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	0,00	83.355,01	83.355,01C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	0,00	83.355,01	83.355,01C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	0,00	83.355,01	83.355,01C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	0,00	83.355,01	83.355,01C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	0,00	83.355,01	83.355,01C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	75.944,18	75.944,18C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	0,00C	0,00	8,07	8,07C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	0,00C	0,00	3.169,03	3.169,03C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	0,00C	0,00	4.233,73	4.233,73C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00C	11.879,31	0,00	11.879,31D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	6.678,72	0,00	6.678,72D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.678,72	0,00	6.678,72D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.678,72	0,00	6.678,72D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.678,72	0,00	6.678,72D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.678,72	0,00	6.678,72D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00C	3.191,96	0,00	3.191,96D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00C	1.743,38	0,00	1.743,38D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	1.743,38	0,00	1.743,38D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	2.699,52	0,00	2.699,52D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.699,52	0,00	2.699,52D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.699,52	0,00	2.699,52D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.699,52	0,00	2.699,52D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00C	1.696,06	0,00	1.696,06D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	0,00C	1.696,06	0,00	1.696,06D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	1.003,46	0,00	1.003,46D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	0,00C	1.003,46	0,00	1.003,46D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	2.377,45	0,00	2.377,45D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	2.377,45	0,00	2.377,45D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	2.377,45	0,00	2.377,45D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	2.377,45	0,00	2.377,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	2.377,45	0,00	2.377,45D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	0,00C	2.377,45	0,00	2.377,45D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	123,62	0,00	123,62D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	123,62	0,00	123,62D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	123,62	0,00	123,62D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	123,62	0,00	123,62D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	0,00C	123,62	0,00	123,62D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	0,00C	123,62	0,00	123,62D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00C	65.506,80	0,00	65.506,80D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00C	65.506,80	0,00	65.506,80D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00C	65.506,80	0,00	65.506,80D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	0,00C	65.506,80	0,00	65.506,80D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	0,00C	65.506,80	0,00	65.506,80D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	64.747,36	0,00	64.747,36D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	64.747,36	0,00	64.747,36D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	759,44	0,00	759,44D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	759,44	0,00	759,44D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	9.711,19	0,00	9.711,19D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	9.711,19	0,00	9.711,19D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	9.711,19	0,00	9.711,19D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	9.711,19	0,00	9.711,19D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	9.711,19	0,00	9.711,19D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	9.711,19	0,00	9.711,19D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	0,00C	9.711,19	0,00	9.711,19D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.953.780,21	0,00	1.953.780,21D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.953.780,21	0,00	1.953.780,21D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.953.780,21	0,00	1.953.780,21D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.953.780,21	0,00	1.953.780,21D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.953.780,21	0,00	1.953.780,21D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	1.859.843,74	0,00	1.859.843,74D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	1.859.843,74	0,00	1.859.843,74D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	80.741,56	0,00	80.741,56D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	1.362,52	0,00	1.362,52D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	4.521,91	0,00	4.521,91D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	74.857,13	0,00	74.857,13D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	13.194,91	0,00	13.194,91D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	13.194,91	0,00	13.194,91D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC