

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	218.121.409,38D	7.168.856,67	4.760.962,50	220.529.303,55D
1.01	1002	DISPONÍVEL	9.211,49D	2.610.632,78	2.597.235,80	22.608,47D
1.01.01	1003	IMEDIATO	9.211,49D	2.610.632,78	2.597.235,80	22.608,47D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	9.211,49D	2.610.632,78	2.597.235,80	22.608,47D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	9.211,49D	2.610.632,78	2.597.235,80	22.608,47D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	9.211,49D	2.610.632,78	2.597.235,80	22.608,47D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.211,49D	2.610.632,78	2.597.235,80	22.608,47D
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.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	5.170,16D	1.146.231,54	1.146.947,68	4.454,02D
1.02	1015	REALIZÁVEL	218.112.197,89D	4.558.223,89	2.163.726,70	220.506.695,08D
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
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	219.486,69D	330.038,97	219.486,69	330.038,97D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	219.486,69D	330.038,97	219.486,69	330.038,97D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	5.673,93	0,00	5.673,93D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	55.349,47D	51.282,65	55.349,47	51.282,65D
1.02.01.01.01.03.01.	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
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.693.151,26D	30.872,10	0,00	1.724.023,36D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.693.151,26D	30.872,10	0,00	1.724.023,36D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.693.151,26D	30.872,10	0,00	1.724.023,36D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.693.151,26D	30.872,10	0,00	1.724.023,36D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.693.151,26D	30.872,10	0,00	1.724.023,36D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.693.151,26D	30.872,10	0,00	1.724.023,36D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	215.425.487,33D	3.367.733,93	907.264,14	217.885.957,12D
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	206.730.167,07D	2.720.222,61	350.000,00	209.100.389,68D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	206.730.167,07D	2.720.222,61	350.000,00	209.100.389,68D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	206.730.167,07D	2.720.222,61	350.000,00	209.100.389,68D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	206.730.167,07D	2.720.222,61	350.000,00	209.100.389,68D
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	62.664.414,46D	450.401,92	130.000,00	62.984.816,38D
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	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO	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	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIACÃO 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

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	5.894.064,07D	633.447,72	543.201,27	5.984.310,52D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	218.121.409,38C	581.152,92	2.989.047,09	220.529.303,55C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	130.731,91C	345.420,15	915.242,52	700.554,28C
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	RENDA MENSAL TEMPORARIA	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 RENDA 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS	0,00C	0,00	3.742,30	3.742,30C
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
2.01.03.07.01.04.01.26407	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
2.01.03.07.01.04.03.26607	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	231,54	9.312,26	9.080,72C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	56,48	56,48	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	175,06	175,06	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	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
2.01.03.99.01.01.01.26601	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
2.01.03.99.01.01.09.26501	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	65.506,80	65.506,80	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	217.990.677,47C	235.732,77	2.073.804,57	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	129.442,21	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
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
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.027.641,22	2.027.641,22	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	2.027.641,22	2.027.641,22C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.930.222,61	1.930.222,61C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.930.222,61	1.930.222,61C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.930.222,61	1.930.222,61C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.930.222,61	1.930.222,61C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.930.222,61	1.930.222,61C
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	450.401,92	450.401,92C
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	11.837,93	0,00	11.837,93D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	6.637,34	0,00	6.637,34D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.637,34	0,00	6.637,34D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.637,34	0,00	6.637,34D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.637,34	0,00	6.637,34D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.637,34	0,00	6.637,34D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00C	3.181,24	0,00	3.181,24D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00C	1.728,05	0,00	1.728,05D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	1.728,05	0,00	1.728,05D
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	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	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	IMÓVEIS 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	1.940.585,30	0,00	1.940.585,30D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.940.585,30	0,00	1.940.585,30D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.940.585,30	0,00	1.940.585,30D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.940.585,30	0,00	1.940.585,30D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.940.585,30	0,00	1.940.585,30D
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

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC