

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	223.125.897,60D	4.584.511,89	4.066.917,22	223.643.492,27D
1.01	1002	DISPONÍVEL	41.807,68D	2.052.631,46	1.790.686,04	303.753,10D
1.01.01	1003	IMEDIATO	41.807,68D	2.052.631,46	1.790.686,04	303.753,10D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	41.807,68D	2.052.631,46	1.790.686,04	303.753,10D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	41.807,68D	2.052.631,46	1.790.686,04	303.753,10D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	41.807,68D	2.052.631,46	1.790.686,04	303.753,10D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.307,68D	2.052.631,46	1.790.686,04	303.253,10D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	18.154,45D	1.438.418,91	1.180.661,03	275.912,33D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	18.201,14D	100.000,00	93.110,33	25.090,81D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.454,02D	514.212,55	516.869,73	1.796,84D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	498,07D	0,00	44,95	453,12D
1.02	1015	REALIZÁVEL	223.064.737,43D	2.531.880,43	2.275.654,48	223.320.963,38D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	896.714,60D	884.561,23	1.048.993,52	732.282,31D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	691.818,44D	482.847,94	647.213,41	527.452,97D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	636.463,05D	443.557,48	647.213,41	432.807,12D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	306.424,08D	212.893,86	311.762,04	207.555,90D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	306.424,08D	212.893,86	311.762,04	207.555,90D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.589,68D	5.337,96	10.927,64	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	48.323,07D	47.877,74	48.323,07	47.877,74D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	252.511,33D	159.678,16	252.511,33	159.678,16D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	330.038,97D	230.663,62	335.451,37	225.251,22D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	330.038,97D	230.663,62	335.451,37	225.251,22D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.673,93D	5.412,40	11.086,33	0,00D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	51.282,65D	50.212,93	51.282,65	50.212,93D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10413	URBS	273.082,39D	175.038,29	273.082,39	175.038,29D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	55.355,39D	39.290,46	0,00	94.645,85D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	25.656,10D	17.861,91	0,00	43.518,01D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	25.656,10D	17.861,91	0,00	43.518,01D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	465,81D	444,83	0,00	910,64D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	4.026,92D	3.989,81	0,00	8.016,73D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	21.042,61D	13.306,51	0,00	34.349,12D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	120,76D	120,76	0,00	241,52D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	29.699,29D	21.428,55	0,00	51.127,84D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	27.695,89D	19.414,60	0,00	47.110,49D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	472,83D	451,03	0,00	923,86D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	4.273,55D	4.184,41	0,00	8.457,96D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	22.756,87D	14.586,52	0,00	37.343,39D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	192,64D	192,64	0,00	385,28D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2.003,40D	2.013,95	0,00	4.017,35D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	2.003,40D	2.013,95	0,00	4.017,35D
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	126.426,57D	401.713,29	401.780,11	126.359,75D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	126.426,57D	401.713,29	401.780,11	126.359,75D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	126.426,57D	401.713,29	401.780,11	126.359,75D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	126.426,57D	401.713,29	401.780,11	126.359,75D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	58.489,49D	106.496,68	105.011,55	59.974,62D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	30.448,82D	33.380,75	30.448,82	33.380,75D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.360,68D	2.360,68	4.721,36	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	15.516,25D	13.393,05	15.516,25	13.393,05D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	246.082,13	246.082,13	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	2.429.021,21D	131.759,25	142.164,67	2.418.615,79D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	23.344,29D	109.944,97	120.350,39	12.938,87D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.375,11D	60.246,57	55.546,17	11.075,51D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	2.565,61D	23.220,49	21.434,30	4.351,80D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	21.434,30	21.434,30	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12011		CIC	0,00D	533,80	533,80	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12012		COHAB	0,00D	4.787,77	4.787,77	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12013		URBS	0,00D	15.967,82	15.967,82	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	2.565,61D	1.786,19	0,00	4.351,80D
1.02.02.01.01.01.02.12015		CIC	46,58D	44,48	0,00	91,06D
1.02.02.01.01.01.02.12016		COHAB	402,69D	398,98	0,00	801,67D
1.02.02.01.01.01.02.12017		URBS	2.104,26D	1.330,65	0,00	3.434,91D
1.02.02.01.01.01.02.12018		ALPHA	12,08D	12,08	0,00	24,16D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	3.809,50D	37.002,23	34.088,02	6.723,71D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	34.088,02	34.088,02	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12311		CIC	0,00D	533,80	533,80	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12312		COHAB	0,00D	4.787,77	4.787,77	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12313		URBS	0,00D	15.967,82	15.967,82	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	12.653,72	12.653,72	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	3.809,50D	2.914,21	0,00	6.723,71D
1.02.02.01.01.03.02.12315		CIC	46,58D	44,48	0,00	91,06D
1.02.02.01.01.03.02.12316		COHAB	402,69D	398,98	0,00	801,67D
1.02.02.01.01.03.02.12317		URBS	2.104,26D	1.330,65	0,00	3.434,91D
1.02.02.01.01.03.02.12318		ALPHA	12,08D	12,08	0,00	24,16D
1.02.02.01.01.03.02.12417		ASSISTIDOS	1.243,89D	1.128,02	0,00	2.371,91D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	23,85	23,85	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	23,85	23,85	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.12452		AUTOPATROCINADOS	0,00D	23,85	23,85	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.969,18D	0,00	15.105,82	1.863,36D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.969,18D	0,00	15.105,82	1.863,36D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	16.969,18D	0,00	15.105,82	1.863,36D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.969,18D	0,00	15.105,82	1.863,36D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	49.698,40	49.698,40	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.698,40	49.698,40	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.698,40	49.698,40	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	49.698,40	49.698,40	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	21.814,28	21.814,28	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	21.814,28	21.814,28	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	21.814,28	21.814,28	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	21.814,28	21.814,28	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	21.814,28	21.814,28	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	6.439,65D	0,00	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01	1133	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01.01.12901		TRIBUTOS A RECUPERAR	6.439,65D	0,00	0,00	6.439,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	219.739.001,62D	1.515.559,95	1.084.496,29	220.170.065,28D
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	210.953.434,18D	958.309,16	510.000,00	211.401.743,34D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	210.953.434,18D	958.309,16	510.000,00	211.401.743,34D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	210.953.434,18D	958.309,16	510.000,00	211.401.743,34D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	210.953.434,18D	958.309,16	510.000,00	211.401.743,34D
1.02.03.04.07.01.01.15505		F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	45.311.257,15D	87.320,42	195.000,00	45.203.577,57D
1.02.03.04.07.01.01.15506		F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	100.804.316,15D	418.921,78	0,00	101.223.237,93D
1.02.03.04.07.01.01.15507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	64.837.860,88D	452.066,96	315.000,00	64.974.927,84D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.801.256,92D	14.061,36	14.062,09	2.801.256,19D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.743.581,94D	14.061,36	14.062,09	2.743.581,21D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	512.126,18D	2.907,95	2.907,95	512.126,18D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	136.781,38D	0,00	0,00	136.781,38D
1.02.03.07.04.01.01.16161		CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162		REAVALIAÇÃO	130.589,89D	0,00	0,00	130.589,89D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	375.344,80D	0,00	0,00	375.344,80D
1.02.03.07.04.01.02.16181		CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182		REAVALIAÇÃO	613.393,21D	0,00	0,00	613.393,21D
1.02.03.07.04.01.02.16185		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.16191		CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195		(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.16201		ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.231.455,76D	11.153,41	11.154,14	2.231.455,03D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	366.788,06D	0,00	0,00	366.788,06D
1.02.03.07.04.03.01.16361		CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362		REAVALIAÇÃO	364.142,51D	0,00	0,00	364.142,51D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.853.513,56D	0,00	0,00	1.853.513,56D
1.02.03.07.04.03.02.16381		CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382		REAVALIAÇÃO	2.008.688,82D	0,00	0,00	2.008.688,82D
1.02.03.07.04.03.02.16385		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.154,14D	11.153,41	11.154,14	11.153,41D
1.02.03.07.04.03.04.16431		ALUGUEIS A RECEBER	11.154,14D	11.153,41	11.154,14	11.153,41D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
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	5.984.310,52D	543.189,43	560.434,20	5.967.065,75D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.984.310,52D	543.189,43	560.434,20	5.967.065,75D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.134.544,30D	543.189,43	557.979,92	6.119.753,81D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.134.544,30D	543.189,43	557.979,92	6.119.753,81D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	5.979.935,98D	539.677,08	557.979,92	5.961.633,14D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	154.608,32D	3.512,35	0,00	158.120,67D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	150.233,78C	0,00	2.454,28	152.688,06C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	150.233,78C	0,00	2.454,28	152.688,06C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	150.233,78C	0,00	2.454,28	152.688,06C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.352,49D	0,00	576,70	18.775,79D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	19.169,91D	0,00	493,18	18.676,73D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	19.169,91D	0,00	493,18	18.676,73D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	19.169,91D	0,00	493,18	18.676,73D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	19.169,91D	0,00	493,18	18.676,73D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.543,50D	0,00	146,69	4.396,81D
1.03.01.01.01.01.01.18291		CUSTO	36.951,18D	0,00	146,69	36.804,49D
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	7.861,39D	0,00	134,64	7.726,75D
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	20.388,07C	0,00	134,64	20.522,71C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.765,02D	0,00	211,85	6.553,17D
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	34.850,75C	0,00	211,85	35.062,60C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	182,58D	0,00	83,52	99,06D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	182,58D	0,00	83,52	99,06D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	182,58D	0,00	83,52	99,06D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	182,58D	0,00	83,52	99,06D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	182,58D	0,00	83,52	99,06D
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	12.224,42C	0,00	83,52	12.307,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	223.125.897,60C	2.821.411,66	3.339.006,33	223.643.492,27C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	897.911,06C	1.027.215,97	1.157.720,06	1.028.415,15C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	682.089,96C	765.607,81	913.091,76	829.573,91C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	599.629,01C	690.986,13	763.307,72	671.950,60C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	599.629,01C	690.986,13	763.307,72	671.950,60C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	52.153,30C	0,00	53.487,26	105.640,56C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.349,29C	0,00	43.813,11	87.162,40C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	27.299,25C	0,00	27.299,32	54.598,57C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	58,41C	0,00	58,41	116,82C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	7.098,44C	0,00	6.228,35	13.326,79C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	8.383,74C	0,00	9.717,58	18.101,32C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	509,45C	0,00	509,45	1.018,90C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	4.260,59C	0,00	4.260,64	8.521,23C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	4.260,59C	0,00	4.260,64	8.521,23C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	4.395,46C	0,00	5.265,55	9.661,01C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	4.395,46C	0,00	5.265,55	9.661,01C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	147,96C	0,00	147,96	295,92C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	147,96C	0,00	147,96	295,92C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	547.475,71C	690.986,13	709.820,46	566.310,04C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	547.475,71C	690.986,13	709.820,46	566.310,04C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	546.756,56C	690.986,13	709.820,46	565.590,89C
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	68.830,96C	15.333,21	85.795,17	139.292,92C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	68.830,96C	15.333,21	85.795,17	139.292,92C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	68.830,96C	15.333,21	85.795,17	139.292,92C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	68.830,96C	15.333,21	85.795,17	139.292,92C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	66.648,66C	15.333,21	35.175,17	86.490,62C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	49.499,01	49.499,01C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	2.182,30C	0,00	1.120,99	3.303,29C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.375,11C	55.546,17	60.246,57	11.075,51C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.375,11C	55.546,17	60.246,57	11.075,51C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	6.375,11C	55.546,17	60.246,57	11.075,51C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.375,11C	55.546,17	60.246,57	11.075,51C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	55.546,17	55.546,17	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	6.375,11C	0,00	4.700,40	11.075,51C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.356,78C	194.208,17	181.203,20	184.351,81C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	112.165,57C	64.205,75	47.198,96	95.158,78C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	36.006,16C	38.914,11	39.514,49	36.606,54C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	36.006,16C	38.914,11	39.514,49	36.606,54C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.006,16C	36.006,16	36.606,54	36.606,54C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.006,16C	36.006,16	36.606,54	36.606,54C
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 IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	76.159,41C	25.291,64	7.684,47	58.552,24C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	76.159,41C	25.291,64	7.684,47	58.552,24C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	76.159,41C	25.291,64	7.684,47	58.552,24C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	1.992,73C	0,00	1.992,72	3.985,45C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	56.164,43C	18.916,71	3.825,06	41.072,78C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	512,13C	0,00	512,14	1.024,27C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	14.434,26C	4.861,59	983,03	10.555,70C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	159,38C	0,00	159,43	318,81C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.896,48C	1.513,34	212,09	1.595,23C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.216,31C	17.505,46	19.794,91	19.505,76C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.216,31C	17.505,46	19.794,91	19.505,76C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.216,31C	17.505,46	19.794,91	19.505,76C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.168,85C	4.278,07	5.022,52	4.913,30C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.580,16C	3.580,16	4.324,61	4.324,61C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	170,22	170,22	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	527,69	527,69	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.047,46C	13.227,39	14.772,39	14.592,46C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.964,76C	11.314,39	12.492,63	12.143,00C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.913,00C	1.913,00	2.279,76	2.279,76C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	169,70C	0,00	0,00	169,70C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.485,41C	7.485,41	7.712,65	9.712,65C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.485,41C	7.485,41	7.712,65	9.712,65C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.485,41C	7.485,41	7.712,65	9.712,65C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.485,41C	7.485,41	7.712,65	9.712,65C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.046,35C	1.046,35	798,54	798,54C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.439,06C	6.439,06	4.914,11	4.914,11C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.489,49C	105.011,55	106.496,68	59.974,62C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.489,49C	105.011,55	106.496,68	59.974,62C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.489,49C	105.011,55	106.496,68	59.974,62C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.489,49C	105.011,55	106.496,68	59.974,62C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	58.489,49C	101.189,80	102.674,93	59.974,62C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.821,75	3.821,75	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	18.464,32C	67.399,99	63.425,10	14.489,43C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.699,52C	2.699,52	2.000,84	2.000,84C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.699,52C	2.699,52	2.000,84	2.000,84C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.699,52C	2.699,52	2.000,84	2.000,84C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.696,06C	1.696,06	1.552,50	1.552,50C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.696,06C	1.696,06	1.552,50	1.552,50C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	1.003,46C	1.003,46	448,34	448,34C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	1.003,46C	1.003,46	448,34	448,34C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.080,72C	9.293,26	6.313,80	6.101,26C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.080,72C	9.293,26	6.313,80	6.101,26C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.080,72C	9.293,26	6.313,80	6.101,26C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.080,72C	9.293,26	6.313,80	6.101,26C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	51,84	51,84	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	160,70	160,70	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.080,72C	9.080,72	6.101,26	6.101,26C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.684,08C	55.407,21	55.110,46	6.387,33C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.684,08C	55.407,21	55.110,46	6.387,33C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.684,08C	55.407,21	55.110,46	6.387,33C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.684,08C	6.898,61	6.601,86	6.387,33C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.684,08C	6.898,61	6.601,86	6.387,33C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	48.508,60	48.508,60	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	48.508,60	48.508,60	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	219.828.749,27C	1.794.195,69	2.181.286,27	220.215.839,85C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.797.666,70C	1.689.957,37	1.870.595,02	208.978.304,35C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.078.949,64C	622,29	1.870.595,02	205.948.922,37C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	114.157.156,04C	0,00	1.076.527,76	115.233.683,80C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.387.960,87C	0,00	11.119,40	13.399.080,27C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.387.960,87C	0,00	11.119,40	13.399.080,27C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.387.960,87C	0,00	11.119,40	13.399.080,27C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	100.769.195,17C	0,00	1.065.408,36	101.834.603,53C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.100.003,01C	0,00	780.590,94	80.880.593,95C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.100.003,01C	0,00	780.590,94	80.880.593,95C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	20.669.192,16C	0,00	284.817,42	20.954.009,58C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	20.669.192,16C	0,00	284.817,42	20.954.009,58C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.151.575,23C	0,00	794.067,26	90.945.642,49C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.023.618,61C	0,00	773.822,93	89.797.441,54C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	36.569.809,95C	0,00	384.159,95	36.953.969,90C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	36.569.809,95C	0,00	384.159,95	36.953.969,90C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	52.428.652,56C	0,00	389.436,67	52.818.089,23C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	52.428.652,56C	0,00	389.436,67	52.818.089,23C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	25.156,10C	0,00	226,31	25.382,41C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	25.156,10C	0,00	226,31	25.382,41C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.587,89C	0,00	95,36	8.683,25C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.587,89C	0,00	95,36	8.683,25C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.587,89C	0,00	95,36	8.683,25C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.119.368,73C	0,00	20.148,97	1.139.517,70C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.625.650,74C	0,00	18.051,28	1.643.702,02C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.625.650,74C	0,00	18.051,28	1.643.702,02C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	506.282,01D	0,00	2.097,69	504.184,32D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	506.282,01D	0,00	2.097,69	504.184,32D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	229.781,63D	622,29	0,00	230.403,92D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	229.781,63D	622,29	0,00	230.403,92D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	229.781,63D	622,29	0,00	230.403,92D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	229.781,63D	622,29	0,00	230.403,92D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.718.717,06C	1.689.335,08	0,00	3.029.381,98C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.718.717,06C	1.689.335,08	0,00	3.029.381,98C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.718.717,06C	1.689.335,08	0,00	3.029.381,98C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.718.717,06C	1.689.335,08	0,00	3.029.381,98C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.718.717,06C	1.689.335,08	0,00	3.029.381,98C
2.03.02	2179	FUNDOS	11.031.082,57C	104.238,32	310.691,25	11.237.535,50C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.041.392,08C	82.424,04	262.593,55	9.221.561,59C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.876.336,28C	82.424,04	249.300,99	9.043.213,23C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.876.336,28C	82.424,04	249.300,99	9.043.213,23C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.876.336,28C	82.424,04	249.300,99	9.043.213,23C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	501.405,40C	82.424,04	7.685,86	426.667,22C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.374.930,88C	0,00	241.615,13	8.616.546,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	165.055,80C	0,00	13.292,56	178.348,36C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	165.055,80C	0,00	13.292,56	178.348,36C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	165.055,80C	0,00	13.292,56	178.348,36C
2.03.02.01.03.01.01.28702		FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	165.055,80C	0,00	13.292,56	178.348,36C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.724.023,36C	21.814,28	43.628,56	1.745.837,64C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	21.814,28	21.814,28	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	21.814,28	21.814,28	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	21.814,28	21.814,28	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.28851		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	21.814,28	21.814,28	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	265.667,13C	0,00	4.469,14	270.136,27C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	265.667,13C	0,00	4.469,14	270.136,27C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	265.667,13C	0,00	4.469,14	270.136,27C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	265.667,13C	0,00	4.469,14	270.136,27C
2.03.02.03.01.01.01.28903		FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	265.667,13C	0,00	4.469,14	270.136,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.257.700,08	3.257.700,08	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	720.195,52C	0,00	511.504,75	1.231.700,27C
3.01.01	3003	CORRENTES	720.193,52C	0,00	511.504,20	1.231.697,72C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	333.529,27C	0,00	232.204,86	565.734,13C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.529,27C	0,00	232.204,86	565.734,13C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.529,27C	0,00	232.204,86	565.734,13C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	6.055,49C	0,00	5.782,79	11.838,28C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.055,49C	0,00	5.782,79	11.838,28C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	52.349,99C	0,00	51.867,55	104.217,54C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.349,99C	0,00	51.867,55	104.217,54C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	273.553,94C	0,00	172.984,67	446.538,61C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	273.553,94C	0,00	172.984,67	446.538,61C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	1.569,85C	0,00	1.569,85	3.139,70C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.569,85C	0,00	1.569,85	3.139,70C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	386.499,55C	0,00	278.571,14	665.070,69C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	360.046,49C	0,00	252.389,85	612.436,34C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.968,49C	0,00	249.871,15	606.839,64C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	333.529,27C	0,00	232.204,86	565.734,13C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.055,49C	0,00	5.782,79	11.838,28C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	52.349,99C	0,00	51.867,55	104.217,54C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	273.553,94C	0,00	172.984,67	446.538,61C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.569,85C	0,00	1.569,85	3.139,70C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	23.439,22C	0,00	17.666,29	41.105,51C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.837,75C	0,00	2.140,58	4.978,33C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	19.667,05C	0,00	14.591,29	34.258,34C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	934,42C	0,00	934,42	1.868,84C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.078,00C	0,00	2.518,70	5.596,70C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	3.078,00C	0,00	2.518,70	5.596,70C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	91,27C	0,00	80,64	171,91C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	368,46C	0,00	389,21	757,67C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	2.618,27C	0,00	2.048,85	4.667,12C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	26.453,06C	0,00	26.181,29	52.634,35C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.453,06C	0,00	26.181,29	52.634,35C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.453,06C	0,00	26.181,29	52.634,35C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.453,06C	0,00	26.181,29	52.634,35C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	164,70C	0,00	728,20	892,90C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164,70C	0,00	728,20	892,90C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	164,70C	0,00	238,54	403,24C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	164,70C	0,00	238,54	403,24C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164,70C	0,00	238,54	403,24C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	489,66	489,66C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	489,66	489,66C
3.01.01.04.01.02.01.31222		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	489,66	489,66C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.01.02.01.01.01.03	3061	AUTOPATROCINADOS	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.01.02.01.01.01.03.31601		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.02	3081	DEDUÇÕES	782.735,57D	1.064.264,94	0,00	1.847.000,51D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	781.058,85D	743.203,24	0,00	1.524.262,09D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	660.494,74D	622.196,97	0,00	1.282.691,71D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	660.494,74D	622.196,97	0,00	1.282.691,71D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	660.494,74D	622.196,97	0,00	1.282.691,71D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	545.808,52D	445.016,82	0,00	990.825,34D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	389.439,16D	354.890,33	0,00	744.329,49D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	759,30D	759,30	0,00	1.518,60D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	148.987,19D	80.968,76	0,00	229.955,95D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.622,87D	8.398,43	0,00	15.021,30D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	114.686,22D	177.180,15	0,00	291.866,37D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	113.975,25D	121.060,15	0,00	235.035,40D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	710,97D	56.120,00	0,00	56.830,97D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	52.930,24D	52.502,31	0,00	105.432,55D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	52.930,24D	52.502,31	0,00	105.432,55D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	52.930,24D	52.502,31	0,00	105.432,55D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	52.930,24D	52.502,31	0,00	105.432,55D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	52.930,24D	52.502,31	0,00	105.432,55D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	67.485,91D	68.356,00	0,00	135.841,91D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	67.485,91D	68.356,00	0,00	135.841,91D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	67.485,91D	68.356,00	0,00	135.841,91D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	67.485,91D	68.356,00	0,00	135.841,91D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	67.485,91D	68.356,00	0,00	135.841,91D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	147,96D	147,96	0,00	295,92D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	147,96D	147,96	0,00	295,92D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	147,96D	147,96	0,00	295,92D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	147,96D	147,96	0,00	295,92D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	147,96D	147,96	0,00	295,92D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.03.01	3121	RESGATE	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	33.352,93D	23.220,49	0,00	56.573,42D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	33.352,93D	23.220,49	0,00	56.573,42D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	13.834,41D	13.781,74	0,00	27.616,15D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	16,47D	23,85	0,00	40,32D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30C	0,00	973.813,92	2.914.399,22C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30C	0,00	973.813,92	2.914.399,22C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30C	0,00	973.813,92	2.914.399,22C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30C	0,00	973.813,92	2.914.399,22C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30C	0,00	973.813,92	2.914.399,22C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.859.843,74C	0,00	933.356,00	2.793.199,74C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.859.843,74C	0,00	933.356,00	2.793.199,74C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.741,56C	0,00	40.457,92	121.199,48C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	1.362,52C	0,00	738,58	2.101,10C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.521,91C	0,00	2.243,66	6.765,57C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	74.857,13C	0,00	37.475,68	112.332,81C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	1.944.362,36D	1.870.595,02	622,29	3.814.335,09D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.944.362,36D	1.870.595,02	622,29	3.814.335,09D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	1.944.362,36D	1.870.595,02	622,29	3.814.335,09D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.428.191,67D	1.076.527,76	0,00	2.504.719,43D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	952.979,52D	11.119,40	0,00	964.098,92D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	952.979,52D	11.119,40	0,00	964.098,92D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	952.979,52D	11.119,40	0,00	964.098,92D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	475.212,15D	1.065.408,36	0,00	1.540.620,51D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	475.212,15D	1.065.408,36	0,00	1.540.620,51D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	381.672,36D	780.590,94	0,00	1.162.263,30D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	93.539,79D	284.817,42	0,00	378.357,21D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	516.038,33D	794.067,26	0,00	1.310.105,59D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	508.119,79D	773.822,93	0,00	1.281.942,72D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	508.119,79D	773.822,93	0,00	1.281.942,72D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	205.800,12D	384.159,95	0,00	589.960,07D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	302.001,19D	389.436,67	0,00	691.437,86D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	318,48D	226,31	0,00	544,79D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	23,23D	95,36	0,00	118,59D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	23,23D	95,36	0,00	118,59D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	23,23D	95,36	0,00	118,59D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.895,31D	20.148,97	0,00	28.044,28D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	7.895,31D	20.148,97	0,00	28.044,28D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	4.398,02D	18.051,28	0,00	22.449,30D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	3.497,29D	2.097,69	0,00	5.594,98D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	132,36D	0,00	622,29	489,93C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	132,36D	0,00	622,29	489,93C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	132,36D	0,00	622,29	489,93C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	132,36D	0,00	622,29	489,93C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	13.981,17D	13.292,56	0,00	27.273,73D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	20,62D	7.685,86	82.424,04	74.717,56C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	74.857,13D	241.615,13	0,00	316.472,26D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C
3.08.01.01.01.01.02.38102		(-) DÉFICIT TÉCNICO	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	130.291,33	130.291,33	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	147.740,26C	0,00	109.944,97	257.685,23C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.556,74C	0,00	60.246,57	140.803,31C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	80.556,74C	0,00	60.246,57	140.803,31C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	33.352,93C	0,00	23.220,49	56.573,42C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.352,93C	0,00	23.220,49	56.573,42C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.352,93C	0,00	23.220,49	56.573,42C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	605,55C	0,00	578,28	1.183,83C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	5.235,00C	0,00	5.186,75	10.421,75C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	27.355,39C	0,00	17.298,47	44.653,86C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	156,99C	0,00	156,99	313,98C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	47.187,34C	0,00	37.002,23	84.189,57C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	33.352,93C	0,00	23.220,49	56.573,42C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	33.352,93C	0,00	23.220,49	56.573,42C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	605,55C	0,00	578,28	1.183,83C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	5.235,00C	0,00	5.186,75	10.421,75C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	27.355,39C	0,00	17.298,47	44.653,86C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	156,99C	0,00	156,99	313,98C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	13.834,41C	0,00	13.781,74	27.616,15C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.834,41C	0,00	13.781,74	27.616,15C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	13.834,41C	0,00	13.781,74	27.616,15C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	16,47C	0,00	23,85	40,32C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16,47C	0,00	23,85	40,32C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16,47C	0,00	23,85	40,32C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	16,47C	0,00	23,85	40,32C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	65.506,80C	0,00	48.508,60	114.015,40C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.747,36C	0,00	47.741,54	112.488,90C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.747,36C	0,00	47.741,54	112.488,90C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.747,36C	0,00	47.741,54	112.488,90C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.747,36C	0,00	47.741,54	112.488,90C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	64.747,36C	0,00	47.741,54	112.488,90C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	759,44C	0,00	767,06	1.526,50C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	759,44C	0,00	767,06	1.526,50C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	759,44C	0,00	767,06	1.526,50C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	759,44C	0,00	767,06	1.526,50C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	759,44C	0,00	767,06	1.526,50C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.02	4045	DESPESAS	130.063,07D	108.477,05	7.438,56	231.101,56D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	130.063,07D	108.477,05	7.438,56	231.101,56D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	62.869,97D	55.352,57	7.438,53	110.784,01D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	38.160,22D	30.312,70	6.806,17	61.666,75D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	38.160,22D	30.312,70	6.806,17	61.666,75D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	38.160,22D	30.312,70	6.806,17	61.666,75D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	22.228,62D	13.059,70	0,00	35.288,32D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	1.069,71D	1.069,71	0,00	2.139,42D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	2.883,20D	2.440,57	0,00	5.323,77D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	6.428,10D	7.492,55	4.861,59	9.059,06D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	1.249,21D	1.580,58	1.513,34	1.316,45D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.151,87D	1.151,87	0,00	2.303,74D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.540,58D	2.540,58	0,00	5.081,16D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	608,93D	977,14	431,24	1.154,83D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	24.709,75D	25.039,87	632,36	49.117,26D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	24.709,75D	25.039,87	632,36	49.117,26D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	24.709,75D	25.039,87	632,36	49.117,26D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	11.076,13D	11.076,13	349,63	21.802,63D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	923,02D	923,01	0,00	1.846,03D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	1.417,26D	1.384,49	0,00	2.801,75D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	3.447,99D	3.439,60	0,00	6.887,59D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	1.073,27D	1.070,70	0,00	2.143,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	297,22D	297,22	0,00	594,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.081,16D	5.081,16	0,00	10.162,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	128,64D	416,63	233,99	311,28D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	1.265,06D	1.350,93	48,74	2.567,25D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.142,00D	200,00	0,00	2.342,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.142,00D	200,00	0,00	2.342,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.142,00D	200,00	0,00	2.342,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	2.142,00D	200,00	0,00	2.342,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	0,00C	200,00	0,00	200,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.816,83D	39.471,56	0,03	86.288,36D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.285,25D	6.285,25	0,00	12.570,50D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.285,25D	6.285,25	0,00	12.570,50D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.285,25D	6.285,25	0,00	12.570,50D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.285,25D	6.285,25	0,00	12.570,50D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.938,35D	6.545,09	0,03	12.483,41D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.938,35D	6.545,09	0,03	12.483,41D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.938,35D	6.545,09	0,03	12.483,41D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.938,35D	6.545,09	0,03	12.483,41D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.426,41D	8.282,33	0,00	16.708,74D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.426,41D	8.282,33	0,00	16.708,74D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.426,41D	8.282,33	0,00	16.708,74D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.426,41D	8.282,33	0,00	16.708,74D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	2.714,29D	2.714,29	0,00	5.428,58D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	2.714,29D	2.714,29	0,00	5.428,58D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	2.714,29D	2.714,29	0,00	5.428,58D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	2.714,29D	2.714,29	0,00	5.428,58D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	19.166,72D	11.338,36	0,00	30.505,08D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	19.166,72D	11.338,36	0,00	30.505,08D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	19.166,72D	11.338,36	0,00	30.505,08D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	19.166,72D	11.338,36	0,00	30.505,08D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.095,81D	987,24	0,00	2.083,05D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.095,81D	987,24	0,00	2.083,05D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	1.095,81D	987,24	0,00	2.083,05D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	1.095,81D	987,24	0,00	2.083,05D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	0,00C	129,00	0,00	129,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	0,00C	129,00	0,00	129,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	0,00C	129,00	0,00	129,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	0,00C	129,00	0,00	129,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	8.098,83D	5.163,57	0,00	13.262,40D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	8.098,83D	5.163,57	0,00	13.262,40D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	8.098,83D	5.163,57	0,00	13.262,40D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	8.098,83D	5.163,57	0,00	13.262,40D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	2.907,95D	2.907,95	0,00	5.815,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	223,89D	110,00	0,00	333,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	2.919,47D	59,90	0,00	2.979,37D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	616,75D	618,65	0,00	1.235,40D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	32,45D	0,00	0,00	32,45D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	282,12D	234,03	0,00	516,15D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	390,00D	360,00	0,00	750,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	495,00D	495,00	0,00	990,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00C	166,00	0,00	166,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	118,08D	118,08	0,00	236,16D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	15,94D	0,00	0,00	15,94D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	97,18D	93,96	0,00	191,14D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	650,03D	576,70	0,00	1.226,73D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	650,03D	576,70	0,00	1.226,73D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	650,03D	576,70	0,00	1.226,73D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	543,91D	493,18	0,00	1.037,09D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	146,69D	146,69	0,00	293,38D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,37D	134,64	0,00	320,01D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	211,85D	211,85	0,00	423,70D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	106,12D	83,52	0,00	189,64D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	106,12D	83,52	0,00	189,64D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	9.485,41D	7.712,65	0,00	17.198,06D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	9.485,41D	7.712,65	0,00	17.198,06D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	9.485,41D	7.712,65	0,00	17.198,06D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	9.485,41D	7.712,65	0,00	17.198,06D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	1.046,35D	798,54	0,00	1.844,89D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	6.439,06D	4.914,11	0,00	11.353,17D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.052.356,93	1.052.356,93	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.040.877,51C	0,00	1.052.356,93	3.093.234,44C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.943.458,90C	0,00	958.309,16	2.901.768,06C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	1.943.458,90C	0,00	958.309,16	2.901.768,06C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	1.943.458,90C	0,00	958.309,16	2.901.768,06C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	1.943.458,90C	0,00	958.309,16	2.901.768,06C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	1.943.458,90C	0,00	958.309,16	2.901.768,06C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	357.398,81C	0,00	87.320,42	444.719,23C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	1.122.421,88C	0,00	418.921,78	1.541.343,66C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	463.638,21C	0,00	452.066,96	915.705,17C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.063,60C	0,00	14.061,36	28.124,96C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	14.063,60C	0,00	14.061,36	28.124,96C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	2.907,95C	0,00	2.907,95	5.815,90C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	2.907,95C	0,00	2.907,95	5.815,90C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	2.907,95C	0,00	2.907,95	5.815,90C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	2.907,95C	0,00	2.907,95	5.815,90C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	11.155,65C	0,00	11.153,41	22.309,06C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	11.155,65C	0,00	11.153,41	22.309,06C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	11.155,65C	0,00	11.153,41	22.309,06C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	11.155,65C	0,00	11.153,41	22.309,06C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.355,01C	0,00	79.986,41	163.341,42C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.355,01C	0,00	79.986,41	163.341,42C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.355,01C	0,00	79.986,41	163.341,42C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.355,01C	0,00	79.986,41	163.341,42C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.355,01C	0,00	79.986,41	163.341,42C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.944,18C	0,00	76.706,06	152.650,24C
5.01.08.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	8,07C	0,00	0,00	8,07C
5.01.08.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	3.169,03C	0,00	893,20	4.062,23C
5.01.08.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	4.233,73C	0,00	2.387,15	6.620,88C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.879,31D	12.657,47	0,00	24.536,78D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.678,72D	6.608,38	0,00	13.287,10D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	6.678,72D	6.608,38	0,00	13.287,10D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	6.678,72D	6.608,38	0,00	13.287,10D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	6.678,72D	6.608,38	0,00	13.287,10D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	6.678,72D	6.608,38	0,00	13.287,10D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	3.191,96D	3.422,90	0,00	6.614,86D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	1.743,38D	1.592,74	0,00	3.336,12D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.743,38D	1.592,74	0,00	3.336,12D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.699,52D	3.255,09	0,00	5.954,61D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	2.699,52D	3.255,09	0,00	5.954,61D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	2.699,52D	3.255,09	0,00	5.954,61D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	2.699,52D	3.255,09	0,00	5.954,61D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	1.696,06D	1.552,50	0,00	3.248,56D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.696,06D	1.552,50	0,00	3.248,56D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	1.003,46D	1.702,59	0,00	2.706,05D
5.02.07.99.01.01.02.01	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.003,46D	448,34	0,00	1.451,80D
5.02.07.99.01.01.02.01	52783	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	1.254,25	0,00	1.254,25D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	65.506,80D	48.508,60	0,00	114.015,40D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	65.506,80D	48.508,60	0,00	114.015,40D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	65.506,80D	48.508,60	0,00	114.015,40D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	65.506,80D	48.508,60	0,00	114.015,40D
5.04.01.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	65.506,80D	48.508,60	0,00	114.015,40D
5.04.01.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.747,36D	47.741,54	0,00	112.488,90D
5.04.01.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	64.747,36D	47.741,54	0,00	112.488,90D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	759,44D	767,06	0,00	1.526,50D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	759,44D	767,06	0,00	1.526,50D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.953.780,21D	986.721,72	0,00	2.940.501,93D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.953.780,21D	986.721,72	0,00	2.940.501,93D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.953.780,21D	986.721,72	0,00	2.940.501,93D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.953.780,21D	986.721,72	0,00	2.940.501,93D
5.08.01.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.953.780,21D	986.721,72	0,00	2.940.501,93D
5.08.01.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.859.843,74D	933.356,00	0,00	2.793.199,74D
5.08.01.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.859.843,74D	933.356,00	0,00	2.793.199,74D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.741,56D	40.457,92	0,00	121.199,48D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	1.362,52D	738,58	0,00	2.101,10D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.521,91D	2.243,66	0,00	6.765,57D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	74.857,13D	37.475,68	0,00	112.332,81D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.194,91D	12.907,80	0,00	26.102,71D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.194,91D	12.907,80	0,00	26.102,71D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC