

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	221.059.903,19D	7.330.666,16	3.765.205,65	224.625.363,70D
1.01	1002	DISPONÍVEL	277.709,17D	1.638.316,44	1.905.643,40	10.382,21D
1.01.01	1003	IMEDIATO	277.709,17D	1.638.316,44	1.905.643,40	10.382,21D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	277.709,17D	1.638.316,44	1.905.643,40	10.382,21D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	277.709,17D	1.638.316,44	1.905.643,40	10.382,21D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	277.709,17D	1.638.316,44	1.905.643,40	10.382,21D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	277.709,17D	1.638.316,44	1.905.643,40	10.382,21D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	275.912,33D	1.071.122,23	1.339.056,56	7.978,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.796,84D	567.194,21	566.586,84	2.404,21D
1.02	1015	REALIZÁVEL	220.782.194,02D	5.692.349,72	1.859.562,25	224.614.981,49D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	732.282,31D	867.889,14	849.874,28	750.297,17D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	527.452,97D	476.932,19	443.765,89	560.619,27D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	432.807,12D	438.107,99	443.765,89	427.149,22D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	207.555,90D	209.973,06	212.996,91	204.532,05D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	207.555,90D	209.973,06	212.996,91	204.532,05D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	5.441,01	5.441,01	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	47.877,74D	46.656,39	47.877,74	46.656,39D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	159.678,16D	157.875,66	159.678,16	157.875,66D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	225.251,22D	228.134,93	230.768,98	222.617,17D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	225.251,22D	228.134,93	230.768,98	222.617,17D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	5.517,76	5.517,76	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	50.212,93D	48.856,46	50.212,93	48.856,46D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	175.038,29D	173.760,71	175.038,29	173.760,71D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	94.645,85D	38.824,20	0,00	133.470,05D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	43.518,01D	17.618,52	0,00	61.136,53D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	43.518,01D	17.618,52	0,00	61.136,53D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	910,64D	453,42	0,00	1.364,06D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	8.016,73D	3.888,03	0,00	11.904,76D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	34.349,12D	13.156,31	0,00	47.505,43D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	241,52D	120,76	0,00	362,28D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	51.127,84D	21.205,68	0,00	72.333,52D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	47.110,49D	19.203,89	0,00	66.314,38D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	923,86D	459,82	0,00	1.383,68D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	8.457,96D	4.071,37	0,00	12.529,33D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	37.343,39D	14.480,06	0,00	51.823,45D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	385,28D	192,64	0,00	577,92D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	4.017,35D	2.001,79	0,00	6.019,14D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	4.017,35D	2.001,79	0,00	6.019,14D
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	126.359,75D	390.956,95	406.108,39	111.208,31D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	126.359,75D	390.956,95	406.108,39	111.208,31D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	126.359,75D	390.956,95	406.108,39	111.208,31D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	126.359,75D	390.956,95	406.108,39	111.208,31D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	59.974,62D	99.186,81	113.538,75	45.622,68D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	33.380,75D	32.423,73	33.380,75	32.423,73D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	0,00D	2.360,68	2.360,68	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	13.393,05D	13.550,57	13.393,05	13.550,57D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	243.435,16	243.435,16	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	1.745.837,64D	28.014,04	0,00	1.773.851,68D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.745.837,64D	28.014,04	0,00	1.773.851,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.745.837,64D	28.014,04	0,00	1.773.851,68D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.745.837,64D	28.014,04	0,00	1.773.851,68D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.745.837,64D	28.014,04	0,00	1.773.851,68D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.745.837,64D	28.014,04	0,00	1.773.851,68D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	218.304.074,07D	4.796.446,54	1.009.687,97	222.090.832,64D
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	209.535.752,13D	4.174.364,03	320.000,00	213.390.116,16D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	209.535.752,13D	4.174.364,03	320.000,00	213.390.116,16D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	209.535.752,13D	4.174.364,03	320.000,00	213.390.116,16D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	209.535.752,13D	4.174.364,03	320.000,00	213.390.116,16D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	45.203.577,57D	573.519,26	0,00	45.777.096,83D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	101.223.237,93D	2.415.647,82	0,00	103.638.885,75D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	63.108.936,63D	1.185.196,95	320.000,00	63.974.133,58D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.801.256,19D	14.082,40	14.068,55	2.801.270,04D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.743.581,21D	14.082,40	14.068,55	2.743.595,06D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	512.126,18D	2.907,95	2.907,95	512.126,18D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	136.781,38D	0,00	0,00	136.781,38D
1.02.03.07.04.01.01.	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	16162	REAVALIAÇÃO	130.589,89D	0,00	0,00	130.589,89D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	375.344,80D	0,00	0,00	375.344,80D
1.02.03.07.04.01.02.	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	613.393,21D	0,00	0,00	613.393,21D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.231.455,03D	11.174,45	11.160,60	2.231.468,88D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	366.788,06D	0,00	0,00	366.788,06D
1.02.03.07.04.03.01.	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.	16362	REAVALIAÇÃO	364.142,51D	0,00	0,00	364.142,51D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.853.513,56D	0,00	0,00	1.853.513,56D
1.02.03.07.04.03.02.	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.	16382	REAVALIAÇÃO	2.008.688,82D	0,00	0,00	2.008.688,82D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.153,41D	11.174,45	11.160,60	11.167,26D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.153,41D	11.174,45	11.160,60	11.167,26D
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	5.967.065,75D	608.000,11	675.619,42	5.899.446,44D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.967.065,75D	608.000,11	675.619,42	5.899.446,44D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.119.753,81D	608.000,11	674.005,67	6.053.748,25D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.119.753,81D	608.000,11	674.005,67	6.053.748,25D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.961.633,14D	608.000,11	672.650,94	5.896.982,31D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	158.120,67D	0,00	1.354,73	156.765,94D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	152.688,06C	0,00	1.613,75	154.301,81C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	152.688,06C	0,00	1.613,75	154.301,81C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	152.688,06C	0,00	1.613,75	154.301,81C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	221.059.903,19C	1.787.524,39	5.352.984,90	224.625.363,70C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	844.063,34C	931.209,18	972.075,20	884.929,36C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.573,91C	855.935,52	898.799,33	872.437,72C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	671.950,60C	694.303,40	746.072,22	723.719,42C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	671.950,60C	694.303,40	746.072,22	723.719,42C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	105.640,56C	0,00	52.842,44	158.483,00C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	87.162,40C	0,00	42.276,11	129.438,51C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	54.598,57C	0,00	27.299,25	81.897,82C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	116,82C	0,00	58,40	175,22C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	13.326,79C	0,00	5.358,34	18.685,13C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	18.101,32C	0,00	9.050,66	27.151,98C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.018,90C	0,00	509,46	1.528,36C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	8.521,23C	0,00	4.260,54	12.781,77C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	8.521,23C	0,00	4.260,54	12.781,77C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	9.661,01C	0,00	6.157,82	15.818,83C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	9.661,01C	0,00	6.157,82	15.818,83C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	295,92C	0,00	147,97	443,89C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	295,92C	0,00	147,97	443,89C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	566.310,04C	694.303,40	693.229,78	565.236,42C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	566.310,04C	694.303,40	693.229,78	565.236,42C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	565.590,89C	694.303,40	693.229,78	564.517,27C
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	139.292,92C	102.996,75	89.519,35	125.815,52C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	139.292,92C	102.996,75	89.519,35	125.815,52C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	139.292,92C	102.996,75	89.519,35	125.815,52C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	139.292,92C	102.996,75	89.519,35	125.815,52C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	86.490,62C	51.315,44	83.026,64	118.201,82C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	49.499,01C	49.499,01	5.437,10	5.437,10C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	3.303,29C	2.182,30	1.055,61	2.176,60C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.075,51C	54.893,07	59.465,46	15.647,90C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.075,51C	54.893,07	59.465,46	15.647,90C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	11.075,51C	54.893,07	59.465,46	15.647,90C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.075,51C	54.893,07	59.465,46	15.647,90C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	54.893,07	54.893,07	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	11.075,51C	0,00	4.572,39	15.647,90C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	14.489,43C	75.273,66	73.275,87	12.491,64C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.000,84C	2.021,62	150,12	129,34C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.000,84C	2.021,62	150,12	129,34C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.000,84C	2.021,62	150,12	129,34C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.552,50C	1.552,50	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.552,50C	1.552,50	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	448,34C	469,12	150,12	129,34C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	448,34C	469,12	150,12	129,34C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.101,26C	6.295,44	5.632,18	5.438,00C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.101,26C	6.295,44	5.632,18	5.438,00C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.101,26C	6.295,44	5.632,18	5.438,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.101,26C	6.295,44	5.632,18	5.438,00C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	47,36	47,36	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	146,82	146,82	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.101,26C	6.101,26	5.438,00	5.438,00C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.387,33C	66.956,60	67.493,57	6.924,30C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.387,33C	66.956,60	67.493,57	6.924,30C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.387,33C	66.956,60	67.493,57	6.924,30C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.387,33C	6.592,01	7.128,98	6.924,30C
2.01.03.99.01.01.01.26601	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.387,33C	6.592,01	7.128,98	6.924,30C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	60.364,59	60.364,59	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	60.364,59	60.364,59	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	220.215.839,85C	856.315,21	4.380.909,70	223.740.434,34C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.978.304,35C	814.915,25	4.161.581,60	212.324.970,70C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.948.922,37C	814.915,25	1.826.875,28	206.960.882,40C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	115.233.683,80C	49.290,78	1.801.019,50	116.985.412,52C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.399.080,27C	49.290,78	0,00	13.349.789,49C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.399.080,27C	49.290,78	0,00	13.349.789,49C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.399.080,27C	49.290,78	0,00	13.349.789,49C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	101.834.603,53C	0,00	1.801.019,50	103.635.623,03C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.880.593,95C	0,00	1.492.965,85	82.373.559,80C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.880.593,95C	0,00	1.492.965,85	82.373.559,80C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	20.954.009,58C	0,00	308.053,65	21.262.063,23C
2.03.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	20.954.009,58C	0,00	308.053,65	21.262.063,23C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.945.642,49C	763.401,31	25.855,78	90.208.096,96C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.797.441,54C	762.771,88	113,72	89.034.783,38C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	36.953.969,90C	157.331,51	0,00	36.796.638,39C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	36.953.969,90C	157.331,51	0,00	36.796.638,39C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	52.818.089,23C	605.440,37	0,00	52.212.648,86C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	52.818.089,23C	605.440,37	0,00	52.212.648,86C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	25.382,41C	0,00	113,72	25.496,13C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	25.382,41C	0,00	113,72	25.496,13C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.683,25C	0,00	135,28	8.818,53C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.683,25C	0,00	135,28	8.818,53C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.683,25C	0,00	135,28	8.818,53C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.139.517,70C	629,43	25.606,78	1.164.495,05C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.643.702,02C	0,00	25.606,78	1.669.308,80C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.643.702,02C	0,00	25.606,78	1.669.308,80C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	504.184,32D	629,43	0,00	504.813,75D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	504.184,32D	629,43	0,00	504.813,75D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	230.403,92D	2.223,16	0,00	232.627,08D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	230.403,92D	2.223,16	0,00	232.627,08D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	230.403,92D	2.223,16	0,00	232.627,08D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	230.403,92D	2.223,16	0,00	232.627,08D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.029.381,98C	0,00	2.334.706,32	5.364.088,30C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	3.029.381,98C	0,00	2.334.706,32	5.364.088,30C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.029.381,98C	0,00	2.334.706,32	5.364.088,30C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.029.381,98C	0,00	2.334.706,32	5.364.088,30C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.029.381,98C	0,00	2.334.706,32	5.364.088,30C
2.03.02	2179	FUNDOS	11.237.535,50C	41.399,96	219.328,10	11.415.463,64C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.221.561,59C	41.399,96	182.651,01	9.362.812,64C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	9.043.213,23C	41.399,96	167.029,97	9.168.843,24C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	9.043.213,23C	41.399,96	167.029,97	9.168.843,24C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	9.043.213,23C	41.399,96	167.029,97	9.168.843,24C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	426.667,22C	41.399,96	10.944,80	396.212,06C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.616.546,01C	0,00	156.085,17	8.772.631,18C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	178.348,36C	0,00	15.621,04	193.969,40C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	178.348,36C	0,00	15.621,04	193.969,40C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	178.348,36C	0,00	15.621,04	193.969,40C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	178.348,36C	0,00	15.621,04	193.969,40C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	270.136,27C	0,00	8.663,05	278.799,32C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	270.136,27C	0,00	8.663,05	278.799,32C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	270.136,27C	0,00	8.663,05	278.799,32C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	270.136,27C	0,00	8.663,05	278.799,32C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	270.136,27C	0,00	8.663,05	278.799,32C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.316.160,11	5.316.160,11	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	1.231.700,27C	727,62	505.482,06	1.736.454,71C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.231.697,72C	727,62	505.465,58	1.736.435,68C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	565.734,13C	0,00	229.042,23	794.776,36C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	565.734,13C	0,00	229.042,23	794.776,36C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	565.734,13C	0,00	229.042,23	794.776,36C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	11.838,28C	0,00	5.894,43	17.732,71C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.838,28C	0,00	5.894,43	17.732,71C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	104.217,54C	0,00	50.544,42	154.761,96C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.217,54C	0,00	50.544,42	154.761,96C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	446.538,61C	0,00	171.031,97	617.570,58C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	446.538,61C	0,00	171.031,97	617.570,58C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	3.139,70C	0,00	1.571,41	4.711,11C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.139,70C	0,00	1.571,41	4.711,11C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	665.070,69C	727,62	275.675,29	940.018,36C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	612.436,34C	727,62	249.652,01	861.360,73C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	606.839,64C	727,62	247.268,89	853.380,91C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	565.734,13C	0,00	229.042,23	794.776,36C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.838,28C	0,00	5.894,43	17.732,71C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	104.217,54C	0,00	50.544,42	154.761,96C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	446.538,61C	0,00	171.031,97	617.570,58C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.139,70C	0,00	1.571,41	4.711,11C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	41.105,51C	727,62	18.226,66	58.604,55C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.978,33C	0,00	1.992,91	6.971,24C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	34.258,34C	727,62	15.299,33	48.830,05C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.868,84C	0,00	934,42	2.803,26C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.596,70C	0,00	2.383,12	7.979,82C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	5.596,70C	0,00	2.383,12	7.979,82C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	171,91C	0,00	83,15	255,06C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	757,67C	0,00	390,50	1.148,17C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	4.667,12C	0,00	1.909,47	6.576,59C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	52.634,35C	0,00	26.023,28	78.657,63C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.634,35C	0,00	26.023,28	78.657,63C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.634,35C	0,00	26.023,28	78.657,63C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.634,35C	0,00	26.023,28	78.657,63C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	892,90C	0,00	748,06	1.640,96C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	892,90C	0,00	748,06	1.640,96C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	403,24C	0,00	243,66	646,90C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	403,24C	0,00	243,66	646,90C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	403,24C	0,00	243,66	646,90C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	489,66C	0,00	504,40	994,06C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	489,66C	0,00	504,40	994,06C
3.01.01.04.01.02.01.31222		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	489,66C	0,00	504,40	994,06C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,55C	0,00	16,48	19,03C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	2,55C	0,00	16,48	19,03C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	2,55C	0,00	16,48	19,03C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	2,55C	0,00	16,48	19,03C
3.01.02.01.01.01.03	3061	AUTOPATROCINADOS	2,55C	0,00	16,48	19,03C
3.01.02.01.01.01.03.31601		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2,55C	0,00	16,48	19,03C
3.02	3081	DEDUÇÕES	1.847.000,51D	911.734,42	0,00	2.758.734,93D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.524.262,09D	870.383,33	0,00	2.394.645,42D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.282.691,71D	748.395,96	0,00	2.031.087,67D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.282.691,71D	748.395,96	0,00	2.031.087,67D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.282.691,71D	748.395,96	0,00	2.031.087,67D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	990.825,34D	630.026,46	0,00	1.620.851,80D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	744.329,49D	541.631,61	0,00	1.285.961,10D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	1.518,60D	759,29	0,00	2.277,89D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	229.955,95D	79.237,12	0,00	309.193,07D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	15.021,30D	8.398,44	0,00	23.419,74D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	291.866,37D	118.369,50	0,00	410.235,87D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	235.035,40D	117.658,53	0,00	352.693,93D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	56.830,97D	710,97	0,00	57.541,94D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	105.432,55D	52.502,21	0,00	157.934,76D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	105.432,55D	52.502,21	0,00	157.934,76D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	105.432,55D	52.502,21	0,00	157.934,76D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	105.432,55D	52.502,21	0,00	157.934,76D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	105.432,55D	52.502,21	0,00	157.934,76D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	135.841,91D	69.337,19	0,00	205.179,10D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	135.841,91D	69.337,19	0,00	205.179,10D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	135.841,91D	69.337,19	0,00	205.179,10D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	135.841,91D	69.337,19	0,00	205.179,10D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	135.841,91D	69.337,19	0,00	205.179,10D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	295,92D	147,97	0,00	443,89D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	295,92D	147,97	0,00	443,89D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	295,92D	147,97	0,00	443,89D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	295,92D	147,97	0,00	443,89D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	295,92D	147,97	0,00	443,89D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	315.177,84D	40.162,05	0,00	355.339,89D
3.02.03.01	3121	RESGATE	315.177,84D	40.162,05	0,00	355.339,89D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	315.177,84D	40.162,05	0,00	355.339,89D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	315.177,84D	40.162,05	0,00	355.339,89D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	315.177,84D	40.162,05	0,00	355.339,89D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	315.177,84D	40.162,05	0,00	355.339,89D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	2.866,52D	1.189,04	0,00	4.055,56D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	2.866,52D	1.189,04	0,00	4.055,56D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	2.866,52D	1.189,04	0,00	4.055,56D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	2.866,52D	1.189,04	0,00	4.055,56D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	2.866,52D	1.189,04	0,00	4.055,56D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	2.866,52D	1.189,04	0,00	4.055,56D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	140.803,31D	59.465,46	0,00	200.268,77D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	140.803,31D	59.465,46	0,00	200.268,77D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	140.803,31D	59.465,46	0,00	200.268,77D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	140.803,31D	59.465,46	0,00	200.268,77D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	140.803,31D	59.465,46	0,00	200.268,77D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	140.803,31D	59.465,46	0,00	200.268,77D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	56.573,42D	22.904,07	0,00	79.477,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	56.573,42D	22.904,07	0,00	79.477,49D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	27.616,15D	13.632,95	0,00	41.249,10D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	40,32D	24,37	0,00	64,69D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.914.399,22C	0,00	3.954.362,84	6.868.762,06C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.914.399,22C	0,00	3.954.362,84	6.868.762,06C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.914.399,22C	0,00	3.954.362,84	6.868.762,06C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.914.399,22C	0,00	3.954.362,84	6.868.762,06C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.914.399,22C	0,00	3.954.362,84	6.868.762,06C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.793.199,74C	0,00	3.787.318,06	6.580.517,80C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.793.199,74C	0,00	3.787.318,06	6.580.517,80C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.199,48C	0,00	167.044,78	288.244,26C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	2.101,10C	0,00	3.230,71	5.331,81C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.765,57C	0,00	7.728,90	14.494,47C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	112.332,81C	0,00	156.085,17	268.417,98C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.814.335,09D	1.826.875,28	814.915,25	4.826.295,12D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.814.335,09D	1.826.875,28	814.915,25	4.826.295,12D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	3.814.335,09D	1.826.875,28	814.915,25	4.826.295,12D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.504.719,43D	1.801.019,50	49.290,78	4.256.448,15D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	964.098,92D	0,00	49.290,78	914.808,14D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	964.098,92D	0,00	49.290,78	914.808,14D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	964.098,92D	0,00	49.290,78	914.808,14D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	1.540.620,51D	1.801.019,50	0,00	3.341.640,01D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	1.540.620,51D	1.801.019,50	0,00	3.341.640,01D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	1.162.263,30D	1.492.965,85	0,00	2.655.229,15D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	378.357,21D	308.053,65	0,00	686.410,86D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.310.105,59D	25.855,78	763.401,31	572.560,06D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.281.942,72D	113,72	762.771,88	519.284,56D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.281.942,72D	113,72	762.771,88	519.284,56D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	589.960,07D	0,00	157.331,51	432.628,56D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	691.437,86D	0,00	605.440,37	85.997,49D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	544,79D	113,72	0,00	658,51D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	118,59D	135,28	0,00	253,87D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	118,59D	135,28	0,00	253,87D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	118,59D	135,28	0,00	253,87D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	28.044,28D	25.606,78	629,43	53.021,63D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	28.044,28D	25.606,78	629,43	53.021,63D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	22.449,30D	25.606,78	0,00	48.056,08D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	5.594,98D	0,00	629,43	4.965,55D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	489,93C	0,00	2.223,16	2.713,09C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	489,93C	0,00	2.223,16	2.713,09C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	489,93C	0,00	2.223,16	2.713,09C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	489,93C	0,00	2.223,16	2.713,09C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.028,43D	182.651,01	41.399,96	410.279,48D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.028,43D	182.651,01	41.399,96	410.279,48D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.028,43D	182.651,01	41.399,96	410.279,48D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.028,43D	182.651,01	41.399,96	410.279,48D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.028,43D	182.651,01	41.399,96	410.279,48D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.028,43D	182.651,01	41.399,96	410.279,48D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	27.273,73D	15.621,04	0,00	42.894,77D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	74.717,56C	10.944,80	41.399,96	105.172,72C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	316.472,26D	156.085,17	0,00	472.557,43D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.925.067,85C	2.334.706,32	0,00	409.638,47D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.925.067,85C	2.334.706,32	0,00	409.638,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.925.067,85C	2.334.706,32	0,00	409.638,47D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	1.925.067,85C	2.334.706,32	0,00	409.638,47D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	1.925.067,85C	2.334.706,32	0,00	409.638,47D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	409.638,47	0,00	409.638,47D
3.08.01.01.01.01.01.38101		SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	409.638,47	0,00	409.638,47D
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.925.067,85C	1.925.067,85	0,00	0,00C
3.08.01.01.01.01.02.38102		(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.925.067,85C	1.925.067,85	0,00	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	4.034.631,33	4.034.631,33	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.067.051,44C	0,00	4.034.620,41	7.101.671,85C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.875.585,06C	0,00	3.934.364,03	6.809.949,09C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	2.875.585,06C	0,00	3.934.364,03	6.809.949,09C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	2.875.585,06C	0,00	3.934.364,03	6.809.949,09C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	2.875.585,06C	0,00	3.934.364,03	6.809.949,09C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	2.875.585,06C	0,00	3.934.364,03	6.809.949,09C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	444.719,23C	0,00	573.519,26	1.018.238,49C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	1.541.343,66C	0,00	2.325.647,82	3.866.991,48C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	889.522,17C	0,00	1.035.196,95	1.924.719,12C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.124,96C	0,00	14.082,40	42.207,36C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	28.124,96C	0,00	14.082,40	42.207,36C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	5.815,90C	0,00	2.907,95	8.723,85C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	5.815,90C	0,00	2.907,95	8.723,85C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	5.815,90C	0,00	2.907,95	8.723,85C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	5.815,90C	0,00	2.907,95	8.723,85C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	22.309,06C	0,00	11.174,45	33.483,51C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	22.309,06C	0,00	11.174,45	33.483,51C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	22.309,06C	0,00	11.174,45	33.483,51C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	22.309,06C	0,00	11.174,45	33.483,51C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.341,42C	0,00	86.173,98	249.515,40C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163.341,42C	0,00	86.173,98	249.515,40C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163.341,42C	0,00	86.173,98	249.515,40C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163.341,42C	0,00	86.173,98	249.515,40C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163.341,42C	0,00	86.173,98	249.515,40C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	152.650,24C	0,00	82.399,48	235.049,72C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	8,07C	0,00	4,86	12,93C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	4.062,23C	0,00	1.283,27	5.345,50C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	6.620,88C	0,00	2.486,37	9.107,25C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.456,49D	11.240,85	10,92	35.686,42D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.206,81D	7.120,28	0,00	20.327,09D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	13.206,81D	7.120,28	0,00	20.327,09D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	13.206,81D	7.120,28	0,00	20.327,09D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	13.206,81D	7.120,28	0,00	20.327,09D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	13.206,81D	7.120,28	0,00	20.327,09D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	6.593,35D	3.436,39	0,00	10.029,74D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	3.306,73D	1.841,93	0,00	5.148,66D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.306,73D	1.841,96	0,00	5.148,69D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.954,61D	2.159,02	10,92	8.102,71D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	5.954,61D	2.159,02	10,92	8.102,71D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	5.954,61D	2.159,02	10,92	8.102,71D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	5.954,61D	2.159,02	10,92	8.102,71D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	3.248,56D	1.684,90	0,00	4.933,46D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.248,56D	1.684,90	0,00	4.933,46D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	2.706,05D	474,12	10,92	3.169,25D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.451,80D	474,12	10,92	1.915,00D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.254,25D	0,00	0,00	1.254,25D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.831,73D	1.613,75	0,00	6.445,48D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.831,73D	1.613,75	0,00	6.445,48D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.831,73D	1.613,75	0,00	6.445,48D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.831,73D	1.613,75	0,00	6.445,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.831,73D	1.613,75	0,00	6.445,48D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	4.831,73D	1.613,75	0,00	6.445,48D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	463,34D	347,80	0,00	811,14D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	463,34D	347,80	0,00	811,14D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	463,34D	347,80	0,00	811,14D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	463,34D	347,80	0,00	811,14D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	463,34D	347,80	0,00	811,14D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	463,34D	347,80	0,00	811,14D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	114.015,40D	60.364,59	0,00	174.379,99D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	114.015,40D	60.364,59	0,00	174.379,99D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	114.015,40D	60.364,59	0,00	174.379,99D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	114.015,40D	60.364,59	0,00	174.379,99D
5.04.01.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	114.015,40D	60.364,59	0,00	174.379,99D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.488,90D	59.540,60	0,00	172.029,50D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	112.488,90D	59.540,60	0,00	172.029,50D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.526,50D	823,99	0,00	2.350,49D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.526,50D	823,99	0,00	2.350,49D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.180,33D	8.663,05	0,00	22.843,38D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.180,33D	8.663,05	0,00	22.843,38D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.180,33D	8.663,05	0,00	22.843,38D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.180,33D	8.663,05	0,00	22.843,38D
5.07.01.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.180,33D	8.663,05	0,00	22.843,38D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.180,33D	8.663,05	0,00	22.843,38D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	14.180,33D	8.663,05	0,00	22.843,38D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.914.399,22D	3.954.362,84	0,00	6.868.762,06D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.914.399,22D	3.954.362,84	0,00	6.868.762,06D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.914.399,22D	3.954.362,84	0,00	6.868.762,06D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.914.399,22D	3.954.362,84	0,00	6.868.762,06D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.914.399,22D	3.954.362,84	0,00	6.868.762,06D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.793.199,74D	3.787.318,06	0,00	6.580.517,80D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.793.199,74D	3.787.318,06	0,00	6.580.517,80D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.199,48D	167.044,78	0,00	288.244,26D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	2.101,10D	3.230,71	0,00	5.331,81D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.765,57D	7.728,90	0,00	14.494,47D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	112.332,81D	156.085,17	0,00	268.417,98D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC