

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	224.625.363,70D	5.043.911,73	4.500.545,20	225.168.730,23D
1.01	1002	DISPONÍVEL	10.382,21D	2.249.821,38	2.243.168,23	17.035,36D
1.01.01	1003	IMEDIATO	10.382,21D	2.249.821,38	2.243.168,23	17.035,36D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	10.382,21D	2.249.821,38	2.243.168,23	17.035,36D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	10.382,21D	2.249.821,38	2.243.168,23	17.035,36D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	10.382,21D	2.249.821,38	2.243.168,23	17.035,36D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.382,21D	2.249.821,38	2.243.168,23	17.035,36D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	7.978,00D	1.402.094,82	1.396.047,44	14.025,38D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	2.404,21D	847.726,56	847.120,79	3.009,98D
1.02	1015	REALIZÁVEL	224.614.981,49D	2.794.090,35	2.257.376,97	225.151.694,87D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.297,17D	878.248,29	827.832,86	800.712,60D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	560.619,27D	477.440,31	427.149,22	610.910,36D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	427.149,22D	438.583,27	427.149,22	438.583,27D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	204.532,05D	210.203,31	204.532,05	210.203,31D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	204.532,05D	210.203,31	204.532,05	210.203,31D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	5.679,98	0,00	5.679,98D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	46.656,39D	46.340,57	46.656,39	46.340,57D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	157.875,66D	158.182,76	157.875,66	158.182,76D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	222.617,17D	228.379,96	222.617,17	228.379,96D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	222.617,17D	228.379,96	222.617,17	228.379,96D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	5.763,02	0,00	5.763,02D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	48.856,46D	48.360,68	48.856,46	48.360,68D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	173.760,71D	174.256,26	173.760,71	174.256,26D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	133.470,05D	38.857,04	0,00	172.327,09D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	61.136,53D	17.637,83	0,00	78.774,36D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	61.136,53D	17.637,83	0,00	78.774,36D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.364,06D	473,33	0,00	1.837,39D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	11.904,76D	3.861,71	0,00	15.766,47D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	47.505,43D	13.181,90	0,00	60.687,33D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	362,28D	120,89	0,00	483,17D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	72.333,52D	21.219,21	0,00	93.552,73D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	66.314,38D	19.224,43	0,00	85.538,81D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	1.383,68D	480,25	0,00	1.863,93D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	12.529,33D	4.030,05	0,00	16.559,38D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	51.823,45D	14.521,36	0,00	66.344,81D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	577,92D	192,77	0,00	770,69D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	6.019,14D	1.994,78	0,00	8.013,92D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	6.019,14D	1.994,78	0,00	8.013,92D
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	111.208,31D	400.807,98	400.683,64	111.332,65D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	111.208,31D	400.807,98	400.683,64	111.332,65D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	111.208,31D	400.807,98	400.683,64	111.332,65D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	111.208,31D	400.807,98	400.683,64	111.332,65D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	45.622,68D	112.874,86	115.842,97	42.654,57D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	32.423,73D	32.750,79	32.423,73	32.750,79D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	0,00D	2.389,05	0,00	2.389,05D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	13.550,57D	13.926,91	13.550,57	13.926,91D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	238.866,37	238.866,37	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	1.773.851,68D	7.632,93	0,00	1.781.484,61D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.773.851,68D	7.632,93	0,00	1.781.484,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.773.851,68D	7.632,93	0,00	1.781.484,61D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.773.851,68D	7.632,93	0,00	1.781.484,61D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.773.851,68D	7.632,93	0,00	1.781.484,61D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.773.851,68D	7.632,93	0,00	1.781.484,61D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	222.090.832,64D	1.908.209,13	1.429.544,11	222.569.497,66D
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	213.390.116,16D	1.039.094,93	700.000,00	213.729.211,09D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	213.390.116,16D	1.039.094,93	700.000,00	213.729.211,09D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	213.390.116,16D	1.039.094,93	700.000,00	213.729.211,09D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	213.390.116,16D	1.039.094,93	700.000,00	213.729.211,09D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	45.777.096,83D	243.542,24	0,00	46.020.639,07D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	103.638.885,75D	614.973,67	535.000,00	103.718.859,42D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	63.974.133,58D	180.579,02	165.000,00	63.989.712,60D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.801.270,04D	350.134,16	31.826,68	3.119.577,52D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.743.595,06D	350.134,16	13.994,07	3.079.735,15D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	512.126,18D	56.063,23	2.826,81	565.362,60D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	136.781,38D	44.793,83	0,00	181.575,21D
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	44.793,83	0,00	175.383,72D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	375.344,80D	8.442,59	0,00	383.787,39D
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	8.442,59	0,00	621.835,80D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIACÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.826,81	2.826,81	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.826,81	2.826,81	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.231.468,88D	294.070,93	11.167,26	2.514.372,55D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	366.788,06D	112.762,35	0,00	479.550,41D
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	112.762,35	0,00	476.904,86D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.853.513,56D	170.355,40	0,00	2.023.868,96D
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	170.355,40	0,00	2.179.044,22D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.167,26D	10.953,18	11.167,26	10.953,18D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.167,26D	10.953,18	11.167,26	10.953,18D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	17.832,61	39.842,37D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	17.832,61	39.842,37D

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	17.832,61	39.842,37D
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	17.832,61	44.820,52C
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	5.899.446,44D	518.980,04	697.717,43	5.720.709,05D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.899.446,44D	518.980,04	697.717,43	5.720.709,05D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.053.748,25D	518.980,04	688.586,13	5.884.142,16D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.053.748,25D	518.980,04	688.586,13	5.884.142,16D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.896.982,31D	514.122,74	688.586,13	5.722.518,92D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	156.765,94D	4.857,30	0,00	161.623,24D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	154.301,81C	0,00	9.131,30	163.433,11C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	154.301,81C	0,00	9.131,30	163.433,11C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	154.301,81C	0,00	9.131,30	163.433,11C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	224.625.363,70C	3.566.695,29	4.110.061,82	225.168.730,23C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	884.929,36C	915.823,35	1.014.326,71	983.432,72C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	872.437,72C	840.649,88	939.340,16	971.128,00C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	723.719,42C	692.945,53	742.744,67	773.518,56C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	723.719,42C	692.945,53	742.744,67	773.518,56C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	158.483,00C	0,00	51.855,83	210.338,83C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	129.438,51C	0,00	42.087,50	171.526,01C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	81.897,82C	0,00	27.569,70	109.467,52C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	175,22C	0,00	58,41	233,63C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	18.685,13C	0,00	4.899,30	23.584,43C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAMENTO MENSAL TEMPORÁRIA	27.151,98C	0,00	9.050,64	36.202,62C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.528,36C	0,00	509,45	2.037,81C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	12.781,77C	0,00	4.347,49	17.129,26C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	12.781,77C	0,00	4.347,49	17.129,26C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	15.818,83C	0,00	5.272,88	21.091,71C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	15.818,83C	0,00	5.272,88	21.091,71C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	443,89C	0,00	147,96	591,85C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	443,89C	0,00	147,96	591,85C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	565.236,42C	692.945,53	690.888,84	563.179,73C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	565.236,42C	692.945,53	690.888,84	563.179,73C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	564.517,27C	692.945,53	690.888,84	562.460,58C
2.01.01.01.01.09.01.20079	20079	BENEFÍCIOS A PAGAR - CH.PENDENTES	719,15C	0,00	0,00	719,15C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	125.815,52C	89.072,59	133.854,13	170.597,06C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	125.815,52C	89.072,59	133.854,13	170.597,06C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	125.815,52C	89.072,59	133.854,13	170.597,06C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDAMENTO NA FONTE	125.815,52C	89.072,59	133.854,13	170.597,06C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	118.201,82C	82.514,50	72.416,51	108.103,83C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	5.437,10C	5.437,10	60.382,01	60.382,01C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	2.176,60C	1.120,99	1.055,61	2.111,22C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	15.647,90C	54.889,46	59.511,18	20.269,62C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	15.647,90C	54.889,46	59.511,18	20.269,62C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	15.647,90C	54.889,46	59.511,18	20.269,62C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.647,90C	54.889,46	59.511,18	20.269,62C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	54.889,46	54.889,46	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	15.647,90C	0,00	4.621,72	20.269,62C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.230,18	6.742,76C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.230,18	6.742,76C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.230,18	6.742,76C
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	3.230,18	3.230,18C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	3.742,30C	3.742,30	3.230,18	3.230,18C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	12.491,64C	75.173,47	74.986,55	12.304,72C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	129,34C	161,46	2.203,01	2.170,89C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	129,34C	161,46	2.203,01	2.170,89C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDAMENTO	129,34C	161,46	2.203,01	2.170,89C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PRÓPRIO	0,00C	0,00	1.697,40	1.697,40C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	1.697,40	1.697,40C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	129,34C	161,46	505,61	473,49C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	129,34C	161,46	505,61	473,49C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.438,00C	5.664,56	3.668,86	3.442,30C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.438,00C	5.664,56	3.668,86	3.442,30C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.438,00C	5.664,56	3.668,86	3.442,30C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.438,00C	5.664,56	3.668,86	3.442,30C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	55,26	55,26	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	171,30	171,30	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	5.438,00C	5.438,00	3.442,30	3.442,30C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.924,30C	69.347,45	69.114,68	6.691,53C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.924,30C	69.347,45	69.114,68	6.691,53C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.924,30C	69.347,45	69.114,68	6.691,53C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.924,30C	7.381,55	7.148,78	6.691,53C
2.01.03.99.01.01.01.26601	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.924,30C	7.381,55	7.148,78	6.691,53C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	61.965,90	61.965,90	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	61.965,90	61.965,90	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.740.434,34C	2.650.871,94	3.095.735,11	224.185.297,51C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.324.970,70C	2.650.871,94	3.000.401,74	212.674.500,50C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.960.882,40C	684,06	3.000.401,74	209.960.600,08C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	116.985.412,52C	0,00	1.017.941,90	118.003.354,42C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.349.789,49C	0,00	132.880,34	13.482.669,83C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.349.789,49C	0,00	132.880,34	13.482.669,83C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.349.789,49C	0,00	132.880,34	13.482.669,83C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	103.635.623,03C	0,00	885.061,56	104.520.684,59C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.373.559,80C	0,00	671.817,92	83.045.377,72C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.373.559,80C	0,00	671.817,92	83.045.377,72C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	21.262.063,23C	0,00	213.243,64	21.475.306,87C
2.03.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	21.262.063,23C	0,00	213.243,64	21.475.306,87C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.208.096,96C	0,00	1.982.459,84	92.190.556,80C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.034.783,38C	0,00	1.958.567,33	90.993.350,71C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	36.796.638,39C	0,00	826.728,37	37.623.366,76C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	36.796.638,39C	0,00	826.728,37	37.623.366,76C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	52.212.648,86C	0,00	1.131.376,40	53.344.025,26C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	52.212.648,86C	0,00	1.131.376,40	53.344.025,26C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	25.496,13C	0,00	462,56	25.958,69C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	25.496,13C	0,00	462,56	25.958,69C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.818,53C	0,00	118,55	8.937,08C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.818,53C	0,00	118,55	8.937,08C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.818,53C	0,00	118,55	8.937,08C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.164.495,05C	0,00	23.773,96	1.188.269,01C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.669.308,80C	0,00	22.442,00	1.691.750,80C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.669.308,80C	0,00	22.442,00	1.691.750,80C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	504.813,75D	0,00	1.331,96	503.481,79D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	504.813,75D	0,00	1.331,96	503.481,79D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	232.627,08D	684,06	0,00	233.311,14D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	232.627,08D	684,06	0,00	233.311,14D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	232.627,08D	684,06	0,00	233.311,14D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	232.627,08D	684,06	0,00	233.311,14D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.364.088,30C	2.650.187,88	0,00	2.713.900,42C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	5.364.088,30C	2.650.187,88	0,00	2.713.900,42C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.364.088,30C	2.650.187,88	0,00	2.713.900,42C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.364.088,30C	2.650.187,88	0,00	2.713.900,42C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.364.088,30C	2.650.187,88	0,00	2.713.900,42C
2.03.02	2179	FUNDOS	11.415.463,64C	0,00	95.333,37	11.510.797,01C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.362.812,64C	0,00	82.485,59	9.445.298,23C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	9.168.843,24C	0,00	69.018,14	9.237.861,38C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	9.168.843,24C	0,00	69.018,14	9.237.861,38C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	9.168.843,24C	0,00	69.018,14	9.237.861,38C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	396.212,06C	0,00	7.997,44	404.209,50C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.772.631,18C	0,00	61.020,70	8.833.651,88C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	193.969,40C	0,00	13.467,45	207.436,85C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	193.969,40C	0,00	13.467,45	207.436,85C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	193.969,40C	0,00	13.467,45	207.436,85C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	193.969,40C	0,00	13.467,45	207.436,85C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	278.799,32C	0,00	5.214,85	284.014,17C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	278.799,32C	0,00	5.214,85	284.014,17C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	278.799,32C	0,00	5.214,85	284.014,17C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	278.799,32C	0,00	5.214,85	284.014,17C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	278.799,32C	0,00	5.214,85	284.014,17C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.381.697,28	4.381.697,28	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	1.736.454,71C	0,00	505.878,27	2.242.332,98C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.736.435,68C	0,00	505.878,27	2.242.313,95C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	794.776,36C	0,00	229.291,79	1.024.068,15C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	794.776,36C	0,00	229.291,79	1.024.068,15C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	794.776,36C	0,00	229.291,79	1.024.068,15C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	17.732,71C	0,00	6.153,31	23.886,02C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.732,71C	0,00	6.153,31	23.886,02C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	154.761,96C	0,00	50.202,28	204.964,24C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.761,96C	0,00	50.202,28	204.964,24C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	617.570,58C	0,00	171.364,66	788.935,24C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	617.570,58C	0,00	171.364,66	788.935,24C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	4.711,11C	0,00	1.571,54	6.282,65C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.711,11C	0,00	1.571,54	6.282,65C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	940.018,36C	0,00	275.952,16	1.215.970,52C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	861.360,73C	0,00	249.917,58	1.111.278,31C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	853.380,91C	0,00	247.616,13	1.100.997,04C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	794.776,36C	0,00	229.291,79	1.024.068,15C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	17.732,71C	0,00	6.153,31	23.886,02C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	154.761,96C	0,00	50.202,28	204.964,24C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	617.570,58C	0,00	171.364,66	788.935,24C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.711,11C	0,00	1.571,54	6.282,65C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	58.604,55C	0,00	18.324,34	76.928,89C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.971,24C	0,00	1.797,95	8.769,19C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	48.830,05C	0,00	15.591,97	64.422,02C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.803,26C	0,00	934,42	3.737,68C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.979,82C	0,00	2.301,45	10.281,27C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	7.979,82C	0,00	2.301,45	10.281,27C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	255,06C	0,00	89,96	345,02C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	1.148,17C	0,00	390,50	1.538,67C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	6.576,59C	0,00	1.820,99	8.397,58C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	78.657,63C	0,00	26.034,58	104.692,21C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.657,63C	0,00	26.034,58	104.692,21C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.657,63C	0,00	26.034,58	104.692,21C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.657,63C	0,00	26.034,58	104.692,21C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	1.640,96C	0,00	634,32	2.275,28C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.640,96C	0,00	634,32	2.275,28C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	646,90C	0,00	144,66	791,56C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	646,90C	0,00	144,66	791,56C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	646,90C	0,00	144,66	791,56C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	994,06C	0,00	489,66	1.483,72C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	994,06C	0,00	489,66	1.483,72C
3.01.01.04.01.02.01.31222		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	994,06C	0,00	489,66	1.483,72C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19,03C	0,00	0,00	19,03C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	19,03C	0,00	0,00	19,03C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	19,03C	0,00	0,00	19,03C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	19,03C	0,00	0,00	19,03C
3.01.02.01.01.01.03	3061	AUTOPATROCINADOS	19,03C	0,00	0,00	19,03C
3.01.02.01.01.01.03.31601		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19,03C	0,00	0,00	19,03C
3.02	3081	DEDUÇÕES	2.758.734,93D	1.239.298,77	0,00	3.998.033,70D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.394.645,42D	825.155,63	0,00	3.219.801,05D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.031.087,67D	703.835,83	0,00	2.734.923,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.031.087,67D	703.835,83	0,00	2.734.923,50D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.031.087,67D	703.835,83	0,00	2.734.923,50D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.620.851,80D	585.466,35	0,00	2.206.318,15D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.285.961,10D	501.925,87	0,00	1.787.886,97D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	2.277,89D	759,30	0,00	3.037,19D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	309.193,07D	74.382,75	0,00	383.575,82D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	23.419,74D	8.398,43	0,00	31.818,17D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	410.235,87D	118.369,48	0,00	528.605,35D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	352.693,93D	117.658,51	0,00	470.352,44D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	57.541,94D	710,97	0,00	58.252,91D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	157.934,76D	52.719,59	0,00	210.654,35D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	157.934,76D	52.719,59	0,00	210.654,35D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	157.934,76D	52.719,59	0,00	210.654,35D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	157.934,76D	52.719,59	0,00	210.654,35D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	157.934,76D	52.719,59	0,00	210.654,35D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	205.179,10D	68.452,25	0,00	273.631,35D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	205.179,10D	68.452,25	0,00	273.631,35D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	205.179,10D	68.452,25	0,00	273.631,35D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	205.179,10D	68.452,25	0,00	273.631,35D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	205.179,10D	68.452,25	0,00	273.631,35D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	443,89D	147,96	0,00	591,85D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	443,89D	147,96	0,00	591,85D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	443,89D	147,96	0,00	591,85D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	443,89D	147,96	0,00	591,85D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	443,89D	147,96	0,00	591,85D
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	355.339,89D	412.328,72	0,00	767.668,61D
3.02.03.01	3121	RESGATE	355.339,89D	412.328,72	0,00	767.668,61D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	355.339,89D	412.328,72	0,00	767.668,61D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	355.339,89D	412.328,72	0,00	767.668,61D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	355.339,89D	412.328,72	0,00	767.668,61D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	355.339,89D	412.328,72	0,00	767.668,61D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	4.055,56D	1.814,42	0,00	5.869,98D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	4.055,56D	1.814,42	0,00	5.869,98D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	4.055,56D	1.814,42	0,00	5.869,98D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	4.055,56D	1.814,42	0,00	5.869,98D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	4.055,56D	1.814,42	0,00	5.869,98D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	4.055,56D	1.814,42	0,00	5.869,98D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	200.268,77D	59.511,18	0,00	259.779,95D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.268,77D	59.511,18	0,00	259.779,95D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.268,77D	59.511,18	0,00	259.779,95D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.268,77D	59.511,18	0,00	259.779,95D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	200.268,77D	59.511,18	0,00	259.779,95D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	200.268,77D	59.511,18	0,00	259.779,95D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	79.477,49D	22.929,19	0,00	102.406,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	79.477,49D	22.929,19	0,00	102.406,68D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	41.249,10D	13.638,33	0,00	54.887,43D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	64,69D	14,47	0,00	79,16D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.868.762,06C	0,00	1.224.947,07	8.093.709,13C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.868.762,06C	0,00	1.224.947,07	8.093.709,13C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.868.762,06C	0,00	1.224.947,07	8.093.709,13C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.868.762,06C	0,00	1.224.947,07	8.093.709,13C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.868.762,06C	0,00	1.224.947,07	8.093.709,13C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.580.517,80C	0,00	1.173.240,86	7.753.758,66C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	6.580.517,80C	0,00	1.173.240,86	7.753.758,66C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	288.244,26C	0,00	51.706,21	339.950,47C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	5.331,81C	0,00	1.071,20	6.403,01C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.494,47C	0,00	2.188,08	16.682,55C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	268.417,98C	0,00	48.446,93	316.864,91C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.826.295,12D	3.000.401,74	684,06	7.826.012,80D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.826.295,12D	3.000.401,74	684,06	7.826.012,80D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	4.826.295,12D	3.000.401,74	684,06	7.826.012,80D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.256.448,15D	1.017.941,90	0,00	5.274.390,05D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	914.808,14D	132.880,34	0,00	1.047.688,48D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	914.808,14D	132.880,34	0,00	1.047.688,48D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	914.808,14D	132.880,34	0,00	1.047.688,48D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	3.341.640,01D	885.061,56	0,00	4.226.701,57D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	3.341.640,01D	885.061,56	0,00	4.226.701,57D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	2.655.229,15D	671.817,92	0,00	3.327.047,07D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	686.410,86D	213.243,64	0,00	899.654,50D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	572.560,06D	1.982.459,84	0,00	2.555.019,90D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	519.284,56D	1.958.567,33	0,00	2.477.851,89D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	519.284,56D	1.958.567,33	0,00	2.477.851,89D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	432.628,56D	826.728,37	0,00	1.259.356,93D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	85.997,49D	1.131.376,40	0,00	1.217.373,89D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	658,51D	462,56	0,00	1.121,07D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	253,87D	118,55	0,00	372,42D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	253,87D	118,55	0,00	372,42D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	253,87D	118,55	0,00	372,42D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	53.021,63D	23.773,96	0,00	76.795,59D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	53.021,63D	23.773,96	0,00	76.795,59D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	48.056,08D	22.442,00	0,00	70.498,08D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	4.965,55D	1.331,96	0,00	6.297,51D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.713,09C	0,00	684,06	3.397,15C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	2.713,09C	0,00	684,06	3.397,15C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	2.713,09C	0,00	684,06	3.397,15C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	2.713,09C	0,00	684,06	3.397,15C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	410.279,48D	82.485,59	0,00	492.765,07D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	410.279,48D	82.485,59	0,00	492.765,07D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	410.279,48D	82.485,59	0,00	492.765,07D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	410.279,48D	82.485,59	0,00	492.765,07D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	410.279,48D	82.485,59	0,00	492.765,07D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	410.279,48D	82.485,59	0,00	492.765,07D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	42.894,77D	13.467,45	0,00	56.362,22D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	105.172,72C	7.997,44	0,00	97.175,28C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	472.557,43D	61.020,70	0,00	533.578,13D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	409.638,47D	0,00	2.650.187,88	2.240.549,41C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	409.638,47D	0,00	2.650.187,88	2.240.549,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	409.638,47D	0,00	2.650.187,88	2.240.549,41C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	409.638,47D	0,00	2.650.187,88	2.240.549,41C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	409.638,47D	0,00	2.650.187,88	2.240.549,41C
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	409.638,47D	0,00	409.638,47	0,00C
3.08.01.01.01.01.01.38101		SUPERÁVIT TÉCNICO	409.638,47D	0,00	409.638,47	0,00C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	2.240.549,41	2.240.549,41C
3.08.01.01.01.01.02.38102		(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	2.240.549,41	2.240.549,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.328.744,40	1.328.744,40	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.101.671,85C	214,08	1.328.744,40	8.430.202,17C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.809.949,09C	0,00	899.094,93	7.709.044,02C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	6.809.949,09C	0,00	899.094,93	7.709.044,02C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	6.809.949,09C	0,00	899.094,93	7.709.044,02C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	6.809.949,09C	0,00	899.094,93	7.709.044,02C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	6.809.949,09C	0,00	899.094,93	7.709.044,02C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.018.238,49C	0,00	243.542,24	1.261.780,73C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.866.991,48C	0,00	474.973,67	4.341.965,15C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.924.719,12C	0,00	180.579,02	2.105.298,14C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.207,36C	214,08	350.134,16	392.127,44C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	42.207,36C	214,08	350.134,16	392.127,44C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	8.723,85C	0,00	56.063,23	64.787,08C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	8.723,85C	0,00	56.063,23	64.787,08C
5.01.07.04.01.01.01	5123	TERRENOS	0,00C	0,00	44.793,83	44.793,83C
5.01.07.04.01.01.01.01	51702	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	44.793,83	44.793,83C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	0,00C	0,00	8.442,59	8.442,59C
5.01.07.04.01.01.02.01	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	8.442,59	8.442,59C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	8.723,85C	0,00	2.826,81	11.550,66C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	8.723,85C	0,00	2.826,81	11.550,66C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	33.483,51C	214,08	294.070,93	327.340,36C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	33.483,51C	214,08	294.070,93	327.340,36C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	0,00C	0,00	112.762,35	112.762,35C
5.01.07.04.03.01.01.01	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	112.762,35	112.762,35C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	0,00C	0,00	170.355,40	170.355,40C
5.01.07.04.03.01.02.01	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	170.355,40	170.355,40C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	33.483,51C	214,08	10.953,18	44.222,61C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	33.483,51C	214,08	10.953,18	44.222,61C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	249.515,40C	0,00	79.515,31	329.030,71C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	249.515,40C	0,00	79.515,31	329.030,71C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	249.515,40C	0,00	79.515,31	329.030,71C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	249.515,40C	0,00	79.515,31	329.030,71C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	249.515,40C	0,00	79.515,31	329.030,71C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	235.049,72C	0,00	75.799,11	310.848,83C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	12,93C	0,00	41,02	53,95C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	5.345,50C	0,00	717,47	6.062,97C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	9.107,25C	0,00	2.957,71	12.064,96C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.686,42D	36.402,50	0,00	72.088,92D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.327,09D	6.884,52	0,00	27.211,61D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	20.327,09D	6.884,52	0,00	27.211,61D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	20.327,09D	6.884,52	0,00	27.211,61D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	20.327,09D	6.884,52	0,00	27.211,61D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	20.327,09D	6.884,52	0,00	27.211,61D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	10.029,74D	3.664,12	0,00	13.693,86D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	5.148,66D	1.610,20	0,00	6.758,86D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.148,69D	1.610,20	0,00	6.758,89D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.102,71D	20.035,62	0,00	28.138,33D
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	17.832,61	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	17.832,61	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	17.832,61	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	17.832,61	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01.01.01	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00C	17.832,61	0,00	17.832,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	8.102,71D	2.203,01	0,00	10.305,72D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	8.102,71D	2.203,01	0,00	10.305,72D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	8.102,71D	2.203,01	0,00	10.305,72D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	4.933,46D	1.697,40	0,00	6.630,86D
5.02.07.99.01.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.933,46D	1.697,40	0,00	6.630,86D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.169,25D	505,61	0,00	3.674,86D
5.02.07.99.01.01.02.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.915,00D	505,61	0,00	2.420,61D
5.02.07.99.01.01.02.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.254,25D	0,00	0,00	1.254,25D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.445,48D	9.131,30	0,00	15.576,78D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.445,48D	9.131,30	0,00	15.576,78D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.445,48D	9.131,30	0,00	15.576,78D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.445,48D	9.131,30	0,00	15.576,78D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.445,48D	9.131,30	0,00	15.576,78D
5.02.08.01.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	6.445,48D	9.131,30	0,00	15.576,78D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	811,14D	351,06	0,00	1.162,20D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	811,14D	351,06	0,00	1.162,20D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	811,14D	351,06	0,00	1.162,20D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	811,14D	351,06	0,00	1.162,20D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	811,14D	351,06	0,00	1.162,20D
5.02.09.01.01.01.02.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	811,14D	351,06	0,00	1.162,20D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	174.379,99D	61.965,90	0,00	236.345,89D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	174.379,99D	61.965,90	0,00	236.345,89D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	174.379,99D	61.965,90	0,00	236.345,89D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	174.379,99D	61.965,90	0,00	236.345,89D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	174.379,99D	61.965,90	0,00	236.345,89D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172.029,50D	61.207,91	0,00	233.237,41D
5.04.01.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	172.029,50D	61.207,91	0,00	233.237,41D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.350,49D	757,99	0,00	3.108,48D
5.04.01.01.01.01.02.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.350,49D	757,99	0,00	3.108,48D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.843,38D	5.214,85	0,00	28.058,23D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.843,38D	5.214,85	0,00	28.058,23D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.843,38D	5.214,85	0,00	28.058,23D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.843,38D	5.214,85	0,00	28.058,23D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.843,38D	5.214,85	0,00	28.058,23D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.843,38D	5.214,85	0,00	28.058,23D
5.07.01.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	22.843,38D	5.214,85	0,00	28.058,23D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.868.762,06D	1.224.947,07	0,00	8.093.709,13D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.868.762,06D	1.224.947,07	0,00	8.093.709,13D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.868.762,06D	1.224.947,07	0,00	8.093.709,13D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.868.762,06D	1.224.947,07	0,00	8.093.709,13D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.868.762,06D	1.224.947,07	0,00	8.093.709,13D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.580.517,80D	1.173.240,86	0,00	7.753.758,66D
5.08.01.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	6.580.517,80D	1.173.240,86	0,00	7.753.758,66D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	288.244,26D	51.706,21	0,00	339.950,47D
5.08.01.01.01.01.02.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	5.331,81D	1.071,20	0,00	6.403,01D
5.08.01.01.01.01.02.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.494,47D	2.188,08	0,00	16.682,55D
5.08.01.01.01.01.02.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	268.417,98D	48.446,93	0,00	316.864,91D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CPF 000.000.000-00	CPF 000.000.000-00			
			CRC			