

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	227.753.862,30D	6.069.475,51	3.736.235,17	230.087.102,64D
1.01	1002	DISPONÍVEL	36.728,86D	1.692.926,66	1.697.753,27	31.902,25D
1.01.01	1003	IMEDIATO	36.728,86D	1.692.926,66	1.697.753,27	31.902,25D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	36.728,86D	1.692.926,66	1.697.753,27	31.902,25D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	36.728,86D	1.692.926,66	1.697.753,27	31.902,25D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	36.728,86D	1.692.926,66	1.697.753,27	31.902,25D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	816,86	816,86	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	816,86	816,86	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.228,86D	1.692.109,80	1.696.936,41	31.402,25D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	14.025,38D	1.127.747,37	1.129.409,09	12.363,66D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	18.780,17D	112.000,00	115.834,09	14.946,08D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	3.009,98D	452.362,43	451.649,82	3.722,59D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	413,33D	0,00	43,41	369,92D
1.02	1015	REALIZÁVEL	227.698.149,99D	4.376.548,85	2.037.932,28	230.036.766,56D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	800.712,60D	892.660,40	843.456,46	849.916,54D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	610.910,36D	490.550,56	438.583,27	662.877,65D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	438.583,27D	450.472,18	438.583,27	450.472,18D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	210.203,31D	215.915,40	210.203,31	215.915,40D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	210.203,31D	215.915,40	210.203,31	215.915,40D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.679,98D	5.998,74	5.679,98	5.998,74D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	46.340,57D	45.937,29	46.340,57	45.937,29D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	158.182,76D	163.979,37	158.182,76	163.979,37D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	228.379,96D	234.556,78	228.379,96	234.556,78D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	228.379,96D	234.556,78	228.379,96	234.556,78D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.763,02D	6.167,56	5.763,02	6.167,56D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	48.360,68D	48.159,10	48.360,68	48.159,10D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10413	URBS	174.256,26D	180.230,12	174.256,26	180.230,12D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	172.327,09D	40.078,38	0,00	212.405,47D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	78.774,36D	18.113,85	0,00	96.888,21D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	78.774,36D	18.113,85	0,00	96.888,21D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.837,39D	499,90	0,00	2.337,29D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	15.766,47D	3.828,11	0,00	19.594,58D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	60.687,33D	13.664,95	0,00	74.352,28D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	483,17D	120,89	0,00	604,06D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	93.552,73D	21.964,53	0,00	115.517,26D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	85.538,81D	19.739,18	0,00	105.277,99D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	1.863,93D	513,97	0,00	2.377,90D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	16.559,38D	4.013,26	0,00	20.572,64D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	66.344,81D	15.019,18	0,00	81.363,99D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	770,69D	192,77	0,00	963,46D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	8.013,92D	2.225,35	0,00	10.239,27D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	8.013,92D	2.225,35	0,00	10.239,27D
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	111.332,65D	402.109,84	404.873,19	108.569,30D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	111.332,65D	402.109,84	404.873,19	108.569,30D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	111.332,65D	402.109,84	404.873,19	108.569,30D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	111.332,65D	402.109,84	404.873,19	108.569,30D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	42.654,57D	115.801,53	118.929,49	39.526,61D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	32.750,79D	32.441,95	32.750,79	32.441,95D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.389,05D	3.064,47	2.389,05	3.064,47D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	13.926,91D	13.924,94	13.926,91	13.924,94D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	236.876,95	236.876,95	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	2.425.946,54D	150.476,43	145.688,20	2.430.734,77D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	20.269,62D	126.544,53	121.756,30	25.057,85D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.269,62D	62.128,65	57.340,42	25.057,85D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	7.877,43D	23.547,99	21.736,61	9.688,81D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	21.736,61	21.736,61	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12011		CIC	0,00D	599,87	599,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12012		COHAB	0,00D	4.593,73	4.593,73	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12013		URBS	0,00D	16.397,94	16.397,94	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12014		ALPHA	0,00D	145,07	145,07	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	7.877,43D	1.811,38	0,00	9.688,81D
1.02.02.01.01.01.02.12015		CIC	183,73D	49,99	0,00	233,72D
1.02.02.01.01.01.02.12016		COHAB	1.576,64D	382,81	0,00	1.959,45D
1.02.02.01.01.01.02.12017		URBS	6.068,73D	1.366,49	0,00	7.435,22D
1.02.02.01.01.01.02.12018		ALPHA	48,33D	12,09	0,00	60,42D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	12.392,19D	38.556,29	35.579,44	15.369,04D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	35.579,44	35.579,44	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12311		CIC	0,00D	599,87	599,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12312		COHAB	0,00D	4.593,73	4.593,73	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12313		URBS	0,00D	16.397,94	16.397,94	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12314		ALPHA	0,00D	145,07	145,07	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12407		ASSISTIDOS	0,00D	13.842,83	13.842,83	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	12.392,19D	2.976,85	0,00	15.369,04D
1.02.02.01.01.03.02.12315		CIC	183,73D	49,99	0,00	233,72D
1.02.02.01.01.03.02.12316		COHAB	1.576,64D	382,81	0,00	1.959,45D
1.02.02.01.01.03.02.12317		URBS	6.068,73D	1.366,49	0,00	7.435,22D
1.02.02.01.01.03.02.12318		ALPHA	48,33D	12,09	0,00	60,42D
1.02.02.01.01.03.02.12417		ASSISTIDOS	4.514,76D	1.165,47	0,00	5.680,23D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	24,37	24,37	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	24,37	24,37	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.12452		AUTOPATROCINADOS	0,00D	24,37	24,37	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	64.415,88	64.415,88	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	64.415,88	64.415,88	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	64.415,88	64.415,88	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	64.415,88	64.415,88	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	23.931,90	23.931,90	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	23.931,90	23.931,90	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	23.931,90	23.931,90	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	23.931,90	23.931,90	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	23.931,90	23.931,90	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
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	224.471.490,85D	3.333.412,02	1.048.787,62	226.756.115,25D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.02.03.02.06.01.01.13402	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	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.13422	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	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	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.631.204,28D	2.643.171,65	410.000,00	217.864.375,93D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	215.631.204,28D	2.643.171,65	410.000,00	217.864.375,93D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	215.631.204,28D	2.643.171,65	410.000,00	217.864.375,93D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	215.631.204,28D	2.643.171,65	410.000,00	217.864.375,93D
1.02.03.04.07.01.01.15505	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.020.639,07D	402.947,83	50.000,00	46.373.586,90D
1.02.03.04.07.01.01.15506	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	103.718.859,42D	1.382.873,49	140.000,00	104.961.732,91D
1.02.03.04.07.01.01.15507	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	65.891.705,79D	857.350,33	220.000,00	66.529.056,12D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.119.577,52D	13.778,14	13.779,99	3.119.575,67D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	3.079.735,15D	13.778,14	13.779,99	3.079.733,30D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	565.362,60D	2.826,81	2.826,81	565.362,60D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	181.575,21D	0,00	0,00	181.575,21D
1.02.03.07.04.01.01.16161	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162	16162	REAVALIAÇÃO	175.383,72D	0,00	0,00	175.383,72D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	383.787,39D	0,00	0,00	383.787,39D
1.02.03.07.04.01.02.16181	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182	16182	REAVALIAÇÃO	621.835,80D	0,00	0,00	621.835,80D
1.02.03.07.04.01.02.16185	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186	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	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195	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	2.826,81	2.826,81	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.16201	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	2.514.372,55D	10.951,33	10.953,18	2.514.370,70D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	479.550,41D	0,00	0,00	479.550,41D
1.02.03.07.04.03.01.16361	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362	16362	REAVALIAÇÃO	476.904,86D	0,00	0,00	476.904,86D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	2.023.868,96D	0,00	0,00	2.023.868,96D
1.02.03.07.04.03.02.16381	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382	16382	REAVALIAÇÃO	2.179.044,22D	0,00	0,00	2.179.044,22D
1.02.03.07.04.03.02.16385	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	10.953,18D	10.951,33	10.953,18	10.951,33D
1.02.03.07.04.03.04.16431	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.953,18D	10.951,33	10.953,18	10.951,33D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.842,37D	0,00	0,00	39.842,37D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.842,37D	0,00	0,00	39.842,37D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.842,37D	0,00	0,00	39.842,37D
1.02.03.07.98.01.01.17591	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592	17592	REAVALIAÇÃO	44.820,52C	0,00	0,00	44.820,52C
1.02.03.07.98.01.01.17593	17593	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.720.709,05D	676.462,23	625.007,63	5.772.163,65D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.720.709,05D	676.462,23	625.007,63	5.772.163,65D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	5.884.142,16D	676.462,23	622.233,69	5.938.370,70D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	5.884.142,16D	676.462,23	622.233,69	5.938.370,70D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.722.518,92D	673.166,98	622.233,69	5.773.452,21D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	161.623,24D	3.295,25	0,00	164.918,49D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	163.433,11C	0,00	2.773,94	166.207,05C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	163.433,11C	0,00	2.773,94	166.207,05C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	163.433,11C	0,00	2.773,94	166.207,05C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.983,45D	0,00	549,62	18.433,83D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	18.983,45D	0,00	549,62	18.433,83D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	18.983,45D	0,00	549,62	18.433,83D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	18.983,45D	0,00	549,62	18.433,83D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	18.983,45D	0,00	549,62	18.433,83D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.103,43D	0,00	146,69	3.956,74D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	36.511,11D	0,00	146,69	36.364,42D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.407,68C	0,00	0,00	32.407,68C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.750,55D	0,00	191,08	8.559,47D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.853,91C	0,00	191,08	21.044,99C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.129,47D	0,00	211,85	5.917,62D
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	35.486,30C	0,00	211,85	35.698,15C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	12.407,00C	0,00	0,00	12.407,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	227.753.862,30C	2.850.325,77	5.183.566,11	230.087.102,64C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.169.327,52C	1.159.328,25	1.211.649,69	1.221.648,96C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	971.128,00C	893.750,95	940.814,46	1.018.191,51C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	773.518,56C	699.337,37	832.434,76	906.615,95C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	773.518,56C	699.337,37	832.434,76	906.615,95C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	210.338,83C	0,00	80.167,41	290.506,24C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	171.526,01C	0,00	64.456,79	235.982,80C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	109.467,52C	0,00	44.404,20	153.871,72C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	233,63C	0,00	94,81	328,44C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	23.584,43C	0,00	10.241,19	33.825,62C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	36.202,62C	0,00	8.889,61	45.092,23C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.037,81C	0,00	826,98	2.864,79C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	17.129,26C	0,00	6.786,59	23.915,85C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	17.129,26C	0,00	6.786,59	23.915,85C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	21.091,71C	0,00	8.683,84	29.775,55C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	21.091,71C	0,00	8.683,84	29.775,55C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	591,85C	0,00	240,19	832,04C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	591,85C	0,00	240,19	832,04C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	563.179,73C	699.337,37	752.267,35	616.109,71C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	563.179,73C	699.337,37	752.267,35	616.109,71C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	562.460,58C	699.337,37	752.267,35	615.390,56C
2.01.01.01.01.09.01.20079	20079	BENEFÍCIOS A PAGAR - CH.PENDENTES	719,15C	0,00	0,00	719,15C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	170.597,06C	133.842,98	42.618,21	79.372,29C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	170.597,06C	133.842,98	42.618,21	79.372,29C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	170.597,06C	133.842,98	42.618,21	79.372,29C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	170.597,06C	133.842,98	42.618,21	79.372,29C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	108.103,83C	72.405,36	41.635,88	77.334,35C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	60.382,01C	60.382,01	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	2.111,22C	1.055,61	982,33	2.037,94C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.269,62C	57.340,42	62.128,65	25.057,85C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.269,62C	57.340,42	62.128,65	25.057,85C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	20.269,62C	57.340,42	62.128,65	25.057,85C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.269,62C	57.340,42	62.128,65	25.057,85C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	57.340,42	57.340,42	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	20.269,62C	0,00	4.788,23	25.057,85C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.742,76C	3.230,18	3.632,84	7.145,42C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.742,76C	3.230,18	3.632,84	7.145,42C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.742,76C	3.230,18	3.632,84	7.145,42C
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	3.230,18C	3.230,18	3.632,84	3.632,84C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.230,18C	3.230,18	3.632,84	3.632,84C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.894,80C	190.260,31	190.454,89	186.089,38C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	112.175,27C	40.142,14	48.461,78	120.494,91C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	37.269,64C	40.142,14	40.315,97	37.443,47C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	37.269,64C	40.142,14	40.315,97	37.443,47C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.269,64C	37.315,33	37.489,16	37.443,47C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.269,64C	37.315,33	37.489,16	37.443,47C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	74.905,63C	0,00	8.145,81	83.051,44C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	74.905,63C	0,00	8.145,81	83.051,44C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	74.905,63C	0,00	8.145,81	83.051,44C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	7.976,47C	0,00	1.995,53	9.972,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	49.453,65C	0,00	4.167,33	53.620,98C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.049,96C	0,00	512,85	2.562,81C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	12.709,59C	0,00	1.071,00	13.780,59C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	638,09C	0,00	159,65	797,74C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.077,87C	0,00	239,45	2.317,32C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.202,17	17.202,17	17.078,45C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.202,17	17.202,17	17.078,45C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.202,17	17.202,17	17.078,45C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.173,05C	4.296,78	4.296,78	4.173,05C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.584,36C	3.584,36	3.584,36	3.584,36C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	173,76	173,76	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	538,66	538,66	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	12.905,40C	12.905,39	12.905,39	12.905,40C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.989,73C	10.989,70	10.989,70	10.989,73C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.915,67C	1.915,69	1.915,69	1.915,67C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	13.986,51C	13.986,51	8.989,41	8.989,41C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	13.986,51C	13.986,51	8.989,41	8.989,41C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	13.986,51C	13.986,51	8.989,41	8.989,41C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	13.986,51C	13.986,51	8.989,41	8.989,41C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	836,82C	836,82	977,01	977,01C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.149,69C	5.149,69	6.012,40	6.012,40C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	8.000,00C	8.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.654,57C	118.929,49	115.801,53	39.526,61C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.654,57C	118.929,49	115.801,53	39.526,61C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.654,57C	118.929,49	115.801,53	39.526,61C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.654,57C	118.929,49	115.801,53	39.526,61C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	42.654,57C	115.165,65	112.037,69	39.526,61C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.763,84	3.763,84	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	12.304,72C	75.316,99	80.380,34	17.368,07C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.170,89C	2.170,89	2.160,20	2.160,20C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.170,89C	2.170,89	2.160,20	2.160,20C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.170,89C	2.170,89	2.160,20	2.160,20C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.697,40C	1.697,40	1.712,06	1.712,06C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.697,40C	1.697,40	1.712,06	1.712,06C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	473,49C	473,49	448,14	448,14C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	473,49C	473,49	448,14	448,14C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.442,30C	3.640,36	8.174,49	7.976,43C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.442,30C	3.640,36	8.174,49	7.976,43C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.442,30C	3.640,36	8.174,49	7.976,43C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.442,30C	3.640,36	8.174,49	7.976,43C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	48,30	48,30	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	149,76	149,76	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	3.442,30C	3.442,30	7.976,43	7.976,43C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.691,53C	69.505,74	70.045,65	7.231,44C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.691,53C	69.505,74	70.045,65	7.231,44C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.691,53C	69.505,74	70.045,65	7.231,44C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.691,53C	6.905,38	7.445,29	7.231,44C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.691,53C	6.905,38	7.445,29	7.231,44C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	62.600,36	62.600,36	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	62.600,36	62.600,36	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	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.27142	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	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	224.185.297,51C	1.690.997,52	3.971.916,42	226.466.216,41C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.674.500,50C	1.667.065,62	3.695.904,27	214.703.339,15C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.960.600,08C	1.667.065,62	1.964.874,45	210.258.408,91C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.003.354,42C	1.667.065,62	931.923,61	117.268.212,41C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.482.669,83C	0,00	164.774,68	13.647.444,51C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.482.669,83C	0,00	164.774,68	13.647.444,51C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.482.669,83C	0,00	164.774,68	13.647.444,51C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.520.684,59C	1.667.065,62	767.148,93	103.620.767,90C
2.03.01.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.045.377,72C	1.667.065,62	0,00	81.378.312,10C
2.03.01.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.045.377,72C	1.667.065,62	0,00	81.378.312,10C
2.03.01.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	21.475.306,87C	0,00	767.148,93	22.242.455,80C
2.03.01.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	21.475.306,87C	0,00	767.148,93	22.242.455,80C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.190.556,80C	0,00	1.032.232,96	93.222.789,76C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.993.350,71C	0,00	1.017.191,58	92.010.542,29C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	37.623.366,76C	0,00	256.175,64	37.879.542,40C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	37.623.366,76C	0,00	256.175,64	37.879.542,40C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	53.344.025,26C	0,00	760.872,28	54.104.897,54C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	53.344.025,26C	0,00	760.872,28	54.104.897,54C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	25.958,69C	0,00	143,66	26.102,35C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	25.958,69C	0,00	143,66	26.102,35C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.937,08C	0,00	52,75	8.989,83C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.937,08C	0,00	52,75	8.989,83C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.937,08C	0,00	52,75	8.989,83C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.188.269,01C	0,00	14.988,63	1.203.257,64C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.691.750,80C	0,00	9.985,24	1.701.736,04C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.691.750,80C	0,00	9.985,24	1.701.736,04C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	503.481,79D	0,00	5.003,39	498.478,40D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	503.481,79D	0,00	5.003,39	498.478,40D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	233.311,14D	0,00	717,88	232.593,26D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	233.311,14D	0,00	717,88	232.593,26D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	233.311,14D	0,00	717,88	232.593,26D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	233.311,14D	0,00	717,88	232.593,26D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.713.900,42C	0,00	1.731.029,82	4.444.930,24C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	2.713.900,42C	0,00	1.731.029,82	4.444.930,24C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.713.900,42C	0,00	1.731.029,82	4.444.930,24C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.713.900,42C	0,00	1.731.029,82	4.444.930,24C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.713.900,42C	0,00	1.731.029,82	4.444.930,24C
2.03.02	2179	FUNDOS	11.510.797,01C	23.931,90	276.012,15	11.762.877,26C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.445.298,23C	0,00	219.428,66	9.664.726,89C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	9.237.861,38C	0,00	203.058,25	9.440.919,63C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	9.237.861,38C	0,00	203.058,25	9.440.919,63C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	9.237.861,38C	0,00	203.058,25	9.440.919,63C
2.03.02.01.01.01.01.28601	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	404.209,50C	0,00	1.306,20	405.515,70C
2.03.02.01.01.01.01.28602	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.833.651,88C	0,00	201.752,05	9.035.403,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	207.436,85C	0,00	16.370,41	223.807,26C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	207.436,85C	0,00	16.370,41	223.807,26C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	207.436,85C	0,00	16.370,41	223.807,26C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	207.436,85C	0,00	16.370,41	223.807,26C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.781.484,61C	23.931,90	47.863,80	1.805.416,51C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	23.931,90	23.931,90	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	23.931,90	23.931,90	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	23.931,90	23.931,90	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	23.931,90	23.931,90	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	284.014,17C	0,00	8.719,69	292.733,86C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	284.014,17C	0,00	8.719,69	292.733,86C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	284.014,17C	0,00	8.719,69	292.733,86C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	284.014,17C	0,00	8.719,69	292.733,86C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	284.014,17C	0,00	8.719,69	292.733,86C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.786.614,63	4.786.614,63	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.242.332,98C	0,00	521.792,91	2.764.125,89C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.242.313,95C	0,00	521.792,91	2.764.106,86C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.024.068,15C	0,00	235.479,90	1.259.548,05C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.024.068,15C	0,00	235.479,90	1.259.548,05C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.024.068,15C	0,00	235.479,90	1.259.548,05C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	23.886,02C	0,00	6.498,64	30.384,66C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.886,02C	0,00	6.498,64	30.384,66C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	204.964,24C	0,00	49.765,40	254.729,64C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.964,24C	0,00	49.765,40	254.729,64C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	788.935,24C	0,00	177.644,32	966.579,56C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	788.935,24C	0,00	177.644,32	966.579,56C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	6.282,65C	0,00	1.571,54	7.854,19C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.282,65C	0,00	1.571,54	7.854,19C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.215.970,52C	0,00	285.563,69	1.501.534,21C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.111.278,31C	0,00	256.609,15	1.367.887,46C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.100.997,04C	0,00	254.236,41	1.355.233,45C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.024.068,15C	0,00	235.479,90	1.259.548,05C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	23.886,02C	0,00	6.498,64	30.384,66C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	204.964,24C	0,00	49.765,40	254.729,64C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	788.935,24C	0,00	177.644,32	966.579,56C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.282,65C	0,00	1.571,54	7.854,19C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	76.928,89C	0,00	18.756,51	95.685,40C
3.01.01.03.01.01.02.30732		CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	88,66	88,66C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	8.769,19C	0,00	1.996,71	10.765,90C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	64.422,02C	0,00	15.736,72	80.158,74C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.737,68C	0,00	934,42	4.672,10C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.281,27C	0,00	2.372,74	12.654,01C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	10.281,27C	0,00	2.372,74	12.654,01C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	345,02C	0,00	94,23	439,25C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	1.538,67C	0,00	410,25	1.948,92C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	8.397,58C	0,00	1.868,26	10.265,84C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	104.692,21C	0,00	28.954,54	133.646,75C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.692,21C	0,00	28.954,54	133.646,75C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.692,21C	0,00	28.954,54	133.646,75C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.692,21C	0,00	28.954,54	133.646,75C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	2.275,28C	0,00	749,32	3.024,60C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.275,28C	0,00	749,32	3.024,60C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	791,56C	0,00	243,66	1.035,22C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	791,56C	0,00	243,66	1.035,22C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	791,56C	0,00	243,66	1.035,22C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	1.483,72C	0,00	505,66	1.989,38C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	1.483,72C	0,00	505,66	1.989,38C
3.01.01.04.01.02.01.31222		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.483,72C	0,00	505,66	1.989,38C
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	3.998.033,70D	809.153,05	0,00	4.807.186,75D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.219.801,05D	771.699,13	0,00	3.991.500,18D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.734.923,50D	628.969,20	0,00	3.363.892,70D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.734.923,50D	628.969,20	0,00	3.363.892,70D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.734.923,50D	628.969,20	0,00	3.363.892,70D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.206.318,15D	512.568,56	0,00	2.718.886,71D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.787.886,97D	415.759,20	0,00	2.203.646,17D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	3.037,19D	883,07	0,00	3.920,26D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	383.575,82D	86.448,26	0,00	470.024,08D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	31.818,17D	9.478,03	0,00	41.296,20D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	528.605,35D	116.400,64	0,00	645.005,99D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	470.352,44D	115.689,67	0,00	586.042,11D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	58.252,91D	710,97	0,00	58.963,88D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	210.654,35D	61.169,16	0,00	271.823,51D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	210.654,35D	61.169,16	0,00	271.823,51D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	210.654,35D	61.169,16	0,00	271.823,51D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	210.654,35D	61.169,16	0,00	271.823,51D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	210.654,35D	61.169,16	0,00	271.823,51D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	273.631,35D	81.320,58	0,00	354.951,93D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	273.631,35D	81.320,58	0,00	354.951,93D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	273.631,35D	81.320,58	0,00	354.951,93D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	273.631,35D	81.320,58	0,00	354.951,93D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	273.631,35D	81.320,58	0,00	354.951,93D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	591,85D	240,19	0,00	832,04D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	591,85D	240,19	0,00	832,04D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	591,85D	240,19	0,00	832,04D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	591,85D	240,19	0,00	832,04D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	591,85D	240,19	0,00	832,04D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.694,06D	35.638,40	0,00	40.332,46D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	0,00C	35.638,40	0,00	35.638,40D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	0,00C	35.638,40	0,00	35.638,40D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	0,00C	35.638,40	0,00	35.638,40D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	0,00C	35.638,40	0,00	35.638,40D
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	767.668,61D	0,00	0,00	767.668,61D
3.02.03.01	3121	RESGATE	767.668,61D	0,00	0,00	767.668,61D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	767.668,61D	0,00	0,00	767.668,61D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	767.668,61D	0,00	0,00	767.668,61D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	767.668,61D	0,00	0,00	767.668,61D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	767.668,61D	0,00	0,00	767.668,61D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	5.869,98D	1.815,52	0,00	7.685,50D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	5.869,98D	1.815,52	0,00	7.685,50D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	5.869,98D	1.815,52	0,00	7.685,50D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	5.869,98D	1.815,52	0,00	7.685,50D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	5.869,98D	1.815,52	0,00	7.685,50D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	5.869,98D	1.815,52	0,00	7.685,50D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	259.779,95D	62.128,65	0,00	321.908,60D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	259.779,95D	62.128,65	0,00	321.908,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	259.779,95D	62.128,65	0,00	321.908,60D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	259.779,95D	62.128,65	0,00	321.908,60D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.779,95D	62.128,65	0,00	321.908,60D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.779,95D	62.128,65	0,00	321.908,60D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	102.406,68D	23.547,99	0,00	125.954,67D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	102.406,68D	23.547,99	0,00	125.954,67D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	54.887,43D	15.008,30	0,00	69.895,73D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	79,16D	24,37	0,00	103,53D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.093.709,13C	0,00	2.597.756,10	10.691.465,23C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.093.709,13C	0,00	2.597.756,10	10.691.465,23C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.093.709,13C	0,00	2.597.756,10	10.691.465,23C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.093.709,13C	0,00	2.597.756,10	10.691.465,23C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.093.709,13C	0,00	2.597.756,10	10.691.465,23C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.753.758,66C	0,00	2.487.375,27	10.241.133,93C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	7.753.758,66C	0,00	2.487.375,27	10.241.133,93C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	339.950,47C	0,00	110.380,83	450.331,30C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	6.403,01C	0,00	2.424,17	8.827,18C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.682,55C	0,00	4.723,72	21.406,27C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	316.864,91C	0,00	103.232,94	420.097,85C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.826.012,80D	1.964.874,45	1.667.065,62	8.123.821,63D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.826.012,80D	1.964.874,45	1.667.065,62	8.123.821,63D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	7.826.012,80D	1.964.874,45	1.667.065,62	8.123.821,63D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.274.390,05D	931.923,61	1.667.065,62	4.539.248,04D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.047.688,48D	164.774,68	0,00	1.212.463,16D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.047.688,48D	164.774,68	0,00	1.212.463,16D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	1.047.688,48D	164.774,68	0,00	1.212.463,16D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.226.701,57D	767.148,93	1.667.065,62	3.326.784,88D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.226.701,57D	767.148,93	1.667.065,62	3.326.784,88D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	3.327.047,07D	0,00	1.667.065,62	1.659.981,45D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	899.654,50D	767.148,93	0,00	1.666.803,43D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.555.019,90D	1.032.232,96	0,00	3.587.252,86D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.477.851,89D	1.017.191,58	0,00	3.495.043,47D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.477.851,89D	1.017.191,58	0,00	3.495.043,47D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.259.356,93D	256.175,64	0,00	1.515.532,57D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	1.217.373,89D	760.872,28	0,00	1.978.246,17D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.121,07D	143,66	0,00	1.264,73D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	372,42D	52,75	0,00	425,17D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	372,42D	52,75	0,00	425,17D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	372,42D	52,75	0,00	425,17D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	76.795,59D	14.988,63	0,00	91.784,22D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	76.795,59D	14.988,63	0,00	91.784,22D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	70.498,08D	9.985,24	0,00	80.483,32D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	6.297,51D	5.003,39	0,00	11.300,90D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.397,15C	717,88	0,00	2.679,27C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	3.397,15C	717,88	0,00	2.679,27C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	3.397,15C	717,88	0,00	2.679,27C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	3.397,15C	717,88	0,00	2.679,27C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.765,07D	219.428,66	0,00	712.193,73D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.765,07D	219.428,66	0,00	712.193,73D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.765,07D	219.428,66	0,00	712.193,73D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.765,07D	219.428,66	0,00	712.193,73D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.765,07D	219.428,66	0,00	712.193,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.765,07D	219.428,66	0,00	712.193,73D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	56.362,22D	16.370,41	0,00	72.732,63D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	97.175,28C	1.306,20	0,00	95.869,08C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	533.578,13D	201.752,05	0,00	735.330,18D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.240.549,41C	1.731.029,82	0,00	509.519,59C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.240.549,41C	1.731.029,82	0,00	509.519,59C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.240.549,41C	1.731.029,82	0,00	509.519,59C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.240.549,41C	1.731.029,82	0,00	509.519,59C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.240.549,41C	1.731.029,82	0,00	509.519,59C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.240.549,41C	1.731.029,82	0,00	509.519,59C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.240.549,41C	1.731.029,82	0,00	509.519,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	151.024,68	151.024,68	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	501.995,82C	0,00	126.544,53	628.540,35C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.779,95C	0,00	62.128,65	321.908,60C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	259.779,95C	0,00	62.128,65	321.908,60C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	102.406,68C	0,00	23.547,99	125.954,67C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	102.406,68C	0,00	23.547,99	125.954,67C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	102.406,68C	0,00	23.547,99	125.954,67C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	2.388,60C	0,00	649,86	3.038,46C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	20.496,42C	0,00	4.976,54	25.472,96C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	78.893,53C	0,00	17.764,43	96.657,96C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	628,13C	0,00	157,16	785,29C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	157.294,11C	0,00	38.556,29	195.850,40C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	102.406,68C	0,00	23.547,99	125.954,67C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	102.406,68C	0,00	23.547,99	125.954,67C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	2.388,60C	0,00	649,86	3.038,46C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	20.496,42C	0,00	4.976,54	25.472,96C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	78.893,53C	0,00	17.764,43	96.657,96C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	628,13C	0,00	157,16	785,29C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	54.887,43C	0,00	15.008,30	69.895,73C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	54.887,43C	0,00	15.008,30	69.895,73C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	54.887,43C	0,00	15.008,30	69.895,73C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	79,16C	0,00	24,37	103,53C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	79,16C	0,00	24,37	103,53C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	79,16C	0,00	24,37	103,53C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	79,16C	0,00	24,37	103,53C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	236.345,89C	0,00	62.600,36	298.946,25C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	233.237,41C	0,00	61.828,00	295.065,41C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	233.237,41C	0,00	61.828,00	295.065,41C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	233.237,41C	0,00	61.828,00	295.065,41C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	233.237,41C	0,00	61.828,00	295.065,41C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	233.237,41C	0,00	61.828,00	295.065,41C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.108,48C	0,00	772,36	3.880,84C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.108,48C	0,00	772,36	3.880,84C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.108,48C	0,00	772,36	3.880,84C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.108,48C	0,00	772,36	3.880,84C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.108,48C	0,00	772,36	3.880,84C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.02	4045	DESPESAS	475.683,65D	127.092,78	759,56	602.016,87D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	475.683,65D	127.092,78	759,56	602.016,87D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	238.408,48D	63.675,06	745,66	301.337,88D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	140.134,39D	38.786,83	483,75	178.437,47D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	140.134,39D	38.786,83	483,75	178.437,47D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	140.134,39D	38.786,83	483,75	178.437,47D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	79.745,56D	22.260,12	0,00	102.005,68D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	4.278,83D	1.069,71	0,00	5.348,54D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	12.744,34D	2.778,60	0,00	15.522,94D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	21.870,08D	6.401,18	0,00	28.271,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	4.531,66D	1.607,63	0,00	6.139,29D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.607,48D	1.151,87	0,00	5.759,35D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.162,32D	2.540,58	0,00	12.702,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.194,12D	977,14	483,75	2.687,51D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	98.274,09D	24.888,23	261,91	122.900,41D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	98.274,09D	24.888,23	261,91	122.900,41D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	98.274,09D	24.888,23	261,91	122.900,41D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	44.022,11D	11.109,74	0,00	55.131,85D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	3.697,64D	925,82	0,00	4.623,46D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	5.625,41D	1.388,73	0,00	7.014,14D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	13.790,90D	3.450,05	0,00	17.240,95D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	3.562,04D	707,16	0,00	4.269,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.192,00D	298,78	0,00	1.490,78D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.324,64D	5.081,16	0,00	25.405,80D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	772,56D	486,63	233,99	1.025,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	5.286,79D	1.440,16	27,92	6.699,03D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	0,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	0,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	0,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	4.632,00D	0,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	848,00D	0,00	0,00	848,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.381,47D	44.890,13	0,00	213.271,60D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.141,00D	6.285,25	0,00	31.426,25D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.141,00D	6.285,25	0,00	31.426,25D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.141,00D	6.285,25	0,00	31.426,25D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.141,00D	6.285,25	0,00	31.426,25D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.573,59D	6.545,09	0,00	32.118,68D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.573,59D	6.545,09	0,00	32.118,68D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.573,59D	6.545,09	0,00	32.118,68D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.573,59D	6.545,09	0,00	32.118,68D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.643,20D	486,40	0,00	2.129,60D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.643,20D	486,40	0,00	2.129,60D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.643,20D	486,40	0,00	2.129,60D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.643,20D	486,40	0,00	2.129,60D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.872,68D	12.782,33	0,00	46.655,01D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.872,68D	12.782,33	0,00	46.655,01D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.872,68D	12.782,33	0,00	46.655,01D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.872,68D	12.782,33	0,00	46.655,01D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	10.857,16D	2.714,29	0,00	13.571,45D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	10.857,16D	2.714,29	0,00	13.571,45D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	10.857,16D	2.714,29	0,00	13.571,45D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	10.857,16D	2.714,29	0,00	13.571,45D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	55.544,63D	12.125,97	0,00	67.670,60D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	55.544,63D	12.125,97	0,00	67.670,60D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	55.544,63D	12.125,97	0,00	67.670,60D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	55.544,63D	12.125,97	0,00	67.670,60D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.392,21D	1.098,80	0,00	5.491,01D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.392,21D	1.098,80	0,00	5.491,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	4.392,21D	1.098,80	0,00	5.491,01D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	4.392,21D	1.098,80	0,00	5.491,01D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	197,00D	62,00	0,00	259,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	197,00D	62,00	0,00	259,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	197,00D	62,00	0,00	259,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	197,00D	62,00	0,00	259,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	27.658,92D	8.988,56	13,90	36.633,58D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	27.658,92D	8.988,56	13,90	36.633,58D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	27.658,92D	8.988,56	13,90	36.633,58D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	27.658,92D	8.988,56	13,90	36.633,58D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	11.550,66D	2.826,81	0,00	14.377,47D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.577,01D	849,55	0,00	2.426,56D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	5.958,73D	2.820,75	0,00	8.779,48D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	2.105,07D	481,06	0,00	2.586,13D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	298,50D	34,50	0,00	333,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.017,14D	275,20	0,00	1.292,34D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00C	37,69	0,00	37,69D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.480,00D	447,86	0,00	1.927,86D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00C	27,00	0,00	27,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43417	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.007,80D	495,00	13,90	2.488,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	166,00D	476,90	0,00	642,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43422	TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	476,82D	118,08	0,00	594,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	377,89D	0,00	0,00	377,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	391,30D	98,16	0,00	489,46D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.374,07D	549,62	0,00	2.923,69D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.374,07D	549,62	0,00	2.923,69D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.374,07D	549,62	0,00	2.923,69D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.085,37D	549,62	0,00	2.634,99D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	586,76D	146,69	0,00	733,45D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	651,21D	191,08	0,00	842,29D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	847,40D	211,85	0,00	1.059,25D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	288,70D	0,00	0,00	288,70D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	288,70D	0,00	0,00	288,70D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	34.228,71D	8.989,41	0,00	43.218,12D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	34.228,71D	8.989,41	0,00	43.218,12D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	34.228,71D	8.989,41	0,00	43.218,12D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	34.228,71D	8.989,41	0,00	43.218,12D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	3.666,37D	977,01	0,00	4.643,38D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	22.562,34D	6.012,40	0,00	28.574,74D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.705.310,50	2.705.310,50	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.492.387,15C	3,71	2.704.641,51	11.197.024,95C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.771.229,00C	0,00	2.608.171,65	10.379.400,65C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	7.771.229,00C	0,00	2.608.171,65	10.379.400,65C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	7.771.229,00C	0,00	2.608.171,65	10.379.400,65C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	7.771.229,00C	0,00	2.608.171,65	10.379.400,65C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	7.771.229,00C	0,00	2.608.171,65	10.379.400,65C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.261.780,73C	0,00	402.947,83	1.664.728,56C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	4.341.965,15C	0,00	1.382.873,49	5.724.838,64C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.167.483,12C	0,00	822.350,33	2.989.833,45C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	392.127,44C	3,71	13.778,14	405.901,87C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	392.127,44C	3,71	13.778,14	405.901,87C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	64.787,08C	0,00	2.826,81	67.613,89C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	64.787,08C	0,00	2.826,81	67.613,89C
5.01.07.04.01.01.01	5123	TERRENOS	44.793,83C	0,00	0,00	44.793,83C
5.01.07.04.01.01.01.	51702	REAVALIAÇÃO POSITIVA	44.793,83C	0,00	0,00	44.793,83C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	8.442,59C	0,00	0,00	8.442,59C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	8.442,59C	0,00	0,00	8.442,59C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	11.550,66C	0,00	2.826,81	14.377,47C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	11.550,66C	0,00	2.826,81	14.377,47C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	327.340,36C	3,71	10.951,33	338.287,98C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	327.340,36C	3,71	10.951,33	338.287,98C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	112.762,35C	0,00	0,00	112.762,35C
5.01.07.04.03.01.01.	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	112.762,35C	0,00	0,00	112.762,35C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	170.355,40C	0,00	0,00	170.355,40C
5.01.07.04.03.01.02.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	170.355,40C	0,00	0,00	170.355,40C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	44.222,61C	3,71	10.951,33	55.170,23C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	44.222,61C	3,71	10.951,33	55.170,23C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	329.030,71C	0,00	82.691,72	411.722,43C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	329.030,71C	0,00	82.691,72	411.722,43C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	329.030,71C	0,00	82.691,72	411.722,43C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	329.030,71C	0,00	82.691,72	411.722,43C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	329.030,71C	0,00	82.691,72	411.722,43C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	310.848,83C	0,00	77.235,69	388.084,52C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	53,95C	0,00	55,42	109,37C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	6.062,97C	0,00	1.620,24	7.683,21C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	12.064,96C	0,00	3.780,37	15.845,33C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.252,72D	12.510,05	668,99	84.093,78D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.375,41D	7.231,01	664,37	33.942,05D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	27.375,41D	7.231,01	664,37	33.942,05D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	27.375,41D	7.231,01	664,37	33.942,05D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	27.375,41D	7.231,01	664,37	33.942,05D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	27.375,41D	7.231,01	664,37	33.942,05D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	13.737,52D	3.453,15	664,37	16.526,30D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	6.818,93D	1.888,93	0,00	8.707,86D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.818,96D	1.888,93	0,00	8.707,89D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.138,33D	2.160,20	0,00	30.298,53D
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	10.305,72D	2.160,20	0,00	12.465,92D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	10.305,72D	2.160,20	0,00	12.465,92D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	10.305,72D	2.160,20	0,00	12.465,92D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	6.630,86D	1.712,06	0,00	8.342,92D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	6.630,86D	1.712,06	0,00	8.342,92D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.674,86D	448,14	0,00	4.123,00D
5.02.07.99.01.01.02.01	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.420,61D	448,14	0,00	2.868,75D
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	15.576,78D	2.773,94	0,00	18.350,72D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.576,78D	2.773,94	0,00	18.350,72D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.576,78D	2.773,94	0,00	18.350,72D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.576,78D	2.773,94	0,00	18.350,72D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.576,78D	2.773,94	0,00	18.350,72D
5.02.08.01.01.01.01.01	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	15.576,78D	2.773,94	0,00	18.350,72D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.162,20D	344,90	4,62	1.502,48D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.162,20D	344,90	4,62	1.502,48D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.162,20D	344,90	4,62	1.502,48D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.162,20D	344,90	4,62	1.502,48D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.162,20D	344,90	4,62	1.502,48D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.162,20D	344,90	4,62	1.502,48D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	236.345,89D	62.600,36	0,00	298.946,25D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	236.345,89D	62.600,36	0,00	298.946,25D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	236.345,89D	62.600,36	0,00	298.946,25D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	236.345,89D	62.600,36	0,00	298.946,25D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	236.345,89D	62.600,36	0,00	298.946,25D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	233.237,41D	61.828,00	0,00	295.065,41D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	233.237,41D	61.828,00	0,00	295.065,41D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.108,48D	772,36	0,00	3.880,84D
5.04.01.01.01.01.02.01	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.108,48D	772,36	0,00	3.880,84D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.058,23D	8.719,69	0,00	36.777,92D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.058,23D	8.719,69	0,00	36.777,92D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.058,23D	8.719,69	0,00	36.777,92D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.058,23D	8.719,69	0,00	36.777,92D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.058,23D	8.719,69	0,00	36.777,92D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.058,23D	8.719,69	0,00	36.777,92D
5.07.01.01.01.01.01.01	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	28.058,23D	8.719,69	0,00	36.777,92D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.155.730,31D	2.621.476,69	0,00	10.777.207,00D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.155.730,31D	2.621.476,69	0,00	10.777.207,00D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.155.730,31D	2.621.476,69	0,00	10.777.207,00D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.155.730,31D	2.621.476,69	0,00	10.777.207,00D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.155.730,31D	2.621.476,69	0,00	10.777.207,00D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.753.758,66D	2.487.375,27	0,00	10.241.133,93D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.753.758,66D	2.487.375,27	0,00	10.241.133,93D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	339.950,47D	110.380,83	0,00	450.331,30D
5.08.01.01.01.01.02.01	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	6.403,01D	2.424,17	0,00	8.827,18D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	16.682,55D	4.723,72	0,00	21.406,27D
5.08.01.01.01.01.02.03	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	316.864,91D	103.232,94	0,00	420.097,85D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.021,18D	23.720,59	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.021,18D	23.720,59	0,00	85.741,77D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CELSO BERNARNARDO		FRANCISCO ADEMIR ERCOLE		
		CPF 167.226.209-72		CPF 156.029.669-00		
				CRC 019075-O		