

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	225.168.730,23D	5.806.348,75	3.473.302,99	227.501.775,99D
1.01	1002	DISPONÍVEL	17.035,36D	1.580.109,80	1.581.058,91	16.086,25D
1.01.01	1003	IMEDIATO	17.035,36D	1.580.109,80	1.581.058,91	16.086,25D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	17.035,36D	1.580.109,80	1.581.058,91	16.086,25D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	17.035,36D	1.580.109,80	1.581.058,91	16.086,25D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	17.035,36D	1.580.109,80	1.581.058,91	16.086,25D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.035,36D	1.580.109,80	1.581.058,91	16.086,25D
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.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	3.009,98D	452.362,43	451.649,82	3.722,59D
1.02	1015	REALIZÁVEL	225.151.694,87D	4.226.238,95	1.892.244,08	227.485.689,74D
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
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	228.379,96D	234.556,78	228.379,96	234.556,78D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	228.379,96D	234.556,78	228.379,96	234.556,78D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.763,02D	6.167,56	5.763,02	6.167,56D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	48.360,68D	48.159,10	48.360,68	48.159,10D
1.02.01.01.01.03.01.	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
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.781.484,61D	23.931,90	0,00	1.805.416,51D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.781.484,61D	23.931,90	0,00	1.805.416,51D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.781.484,61D	23.931,90	0,00	1.805.416,51D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.781.484,61D	23.931,90	0,00	1.805.416,51D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.781.484,61D	23.931,90	0,00	1.805.416,51D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.781.484,61D	23.931,90	0,00	1.805.416,51D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	222.569.497,66D	3.309.646,65	1.048.787,62	224.830.356,69D
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	213.729.211,09D	2.619.406,28	410.000,00	215.938.617,37D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	213.729.211,09D	2.619.406,28	410.000,00	215.938.617,37D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	213.729.211,09D	2.619.406,28	410.000,00	215.938.617,37D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	213.729.211,09D	2.619.406,28	410.000,00	215.938.617,37D
1.02.03.04.07.01.01.	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	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	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	63.989.712,60D	833.584,96	220.000,00	64.603.297,56D
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	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	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	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	621.835,80D	0,00	0,00	621.835,80D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.826,81	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	2.514.372,55D	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	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.	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	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.	16382	REAVALIAÇÃO	2.179.044,22D	0,00	0,00	2.179.044,22D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	10.953,18D	10.951,33	10.953,18	10.951,33D
1.02.03.07.04.03.04.	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.	17592	REAVALIAÇÃO	44.820,52C	0,00	0,00	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	5.720.709,05D	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	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.722.518,92D	673.166,98	622.233,69	5.773.452,21D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	225.168.730,23C	2.636.133,56	4.969.179,32	227.501.775,99C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	983.432,72C	969.067,94	1.021.194,80	1.035.559,58C
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	RENTA 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	AUXÍLIOS	591,85C	0,00	240,19	832,04C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO 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
2.01.03	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	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	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	48,30	48,30	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	149,76	149,76	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	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	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	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	62.600,36	62.600,36	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	224.185.297,51C	1.667.065,62	3.947.984,52	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
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.520.684,59C	1.667.065,62	767.148,93	103.620.767,90C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.045.377,72C	1.667.065,62	0,00	81.378.312,10C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.045.377,72C	1.667.065,62	0,00	81.378.312,10C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	21.475.306,87C	0,00	767.148,93	22.242.455,80C
2.03.01.01.01.02.02.28021	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	0,00	252.080,25	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	404.209,50C	0,00	1.306,20	405.515,70C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.833.651,88C	0,00	201.752,05	9.035.403,93C
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	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
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
3.04.02.01.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	102.406,68D	23.547,99	0,00	125.954,67D
3.04.02.01.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	102.406,68D	23.547,99	0,00	125.954,67D
3.04.02.01.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	54.887,43D	15.008,30	0,00	69.895,73D
3.04.02.01.01.01.01.01.	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
3.05.01.01.01.01.01.01.	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
3.05.01.01.01.01.02.01.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	6.403,01C	0,00	2.424,17	8.827,18C
3.05.01.01.01.01.02.01.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.682,55C	0,00	4.723,72	21.406,27C
3.05.01.01.01.01.02.01.	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
3.06.01.01.01.01.01.01.	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
3.06.01.01.01.02.01.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	3.327.047,07D	0,00	1.667.065,62	1.659.981,45D
3.06.01.01.01.02.01.01.	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
3.06.01.01.02.01.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.259.356,93D	256.175,64	0,00	1.515.532,57D
3.06.01.01.02.01.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	1.217.373,89D	760.872,28	0,00	1.978.246,17D
3.06.01.01.02.01.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	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
3.06.01.01.02.02.01.01.	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
3.06.01.01.02.03.01.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	70.498,08D	9.985,24	0,00	80.483,32D
3.06.01.01.02.03.01.01.	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
3.06.01.01.03.01.01.01.	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
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.681.545,13	2.681.545,13	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.430.202,17C	3,71	2.680.876,14	11.111.074,60C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.709.044,02C	0,00	2.584.406,28	10.293.450,30C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	7.709.044,02C	0,00	2.584.406,28	10.293.450,30C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	7.709.044,02C	0,00	2.584.406,28	10.293.450,30C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	7.709.044,02C	0,00	2.584.406,28	10.293.450,30C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	7.709.044,02C	0,00	2.584.406,28	10.293.450,30C
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	2.105.298,14C	0,00	798.584,96	2.903.883,10C
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	72.088,92D	12.465,27	668,99	83.885,20D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.211,61D	7.186,23	664,37	33.733,47D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	27.211,61D	7.186,23	664,37	33.733,47D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	27.211,61D	7.186,23	664,37	33.733,47D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	27.211,61D	7.186,23	664,37	33.733,47D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	27.211,61D	7.186,23	664,37	33.733,47D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	13.693,86D	3.441,71	664,37	16.471,20D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	6.758,86D	1.872,26	0,00	8.631,12D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.758,89D	1.872,26	0,00	8.631,15D
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
5.02.07.99.01.01.01.52732	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
5.02.07.99.01.01.02.52782	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.420,61D	448,14	0,00	2.868,75D
5.02.07.99.01.01.02.52783	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
5.02.08.01.01.01.01.52809	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
5.02.09.01.01.01.02.52871	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
5.04.01.01.01.01.01.54101	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
5.04.01.01.01.01.02.54102	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
5.07.01.01.01.01.01.57403	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	8.093.709,13D	2.597.756,10	0,00	10.691.465,23D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.093.709,13D	2.597.756,10	0,00	10.691.465,23D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.093.709,13D	2.597.756,10	0,00	10.691.465,23D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.093.709,13D	2.597.756,10	0,00	10.691.465,23D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.093.709,13D	2.597.756,10	0,00	10.691.465,23D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.753.758,66D	2.487.375,27	0,00	10.241.133,93D
5.08.01.01.01.01.01.58101	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	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
5.08.01.01.01.01.02.58202	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	6.403,01D	2.424,17	0,00	8.827,18D
5.08.01.01.01.01.02.58206	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.682,55D	4.723,72	0,00	21.406,27D
5.08.01.01.01.01.02.58209	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	316.864,91D	103.232,94	0,00	420.097,85D

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