

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	230.087.102,64D	4.106.757,23	4.656.175,81	229.537.684,06D
1.01	1002	DISPONÍVEL	31.902,25D	1.882.957,17	1.871.494,41	43.365,01D
1.01.01	1003	IMEDIATO	31.902,25D	1.882.957,17	1.871.494,41	43.365,01D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	31.902,25D	1.882.957,17	1.871.494,41	43.365,01D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	31.902,25D	1.882.957,17	1.871.494,41	43.365,01D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	31.902,25D	1.882.957,17	1.871.494,41	43.365,01D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.402,25D	1.882.957,17	1.871.494,41	42.865,01D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	12.363,66D	1.275.994,24	1.263.989,64	24.368,26D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	14.946,08D	103.732,65	105.243,05	13.435,68D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	3.722,59D	503.230,28	502.213,45	4.739,42D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	369,92D	0,00	48,27	321,65D
1.02	1015	REALIZÁVEL	230.036.766,56D	2.223.117,01	2.784.225,92	229.475.657,65D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	849.916,54D	945.013,82	858.848,12	936.082,24D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	662.877,65D	562.507,84	450.472,18	774.913,31D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	450.472,18D	516.894,30	450.472,18	516.894,30D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	215.915,40D	248.037,58	215.915,40	248.037,58D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	215.915,40D	248.037,58	215.915,40	248.037,58D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.998,74D	5.929,55	5.998,74	5.929,55D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	45.937,29D	46.624,92	45.937,29	46.624,92D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	163.979,37D	195.483,11	163.979,37	195.483,11D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	234.556,78D	268.856,72	234.556,78	268.856,72D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	234.556,78D	268.856,72	234.556,78	268.856,72D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	6.167,56D	6.097,72	6.167,56	6.097,72D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	48.159,10D	48.835,51	48.159,10	48.835,51D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10413	URBS	180.230,12D	213.923,49	180.230,12	213.923,49D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	212.405,47D	45.613,54	0,00	258.019,01D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	96.888,21D	20.790,69	0,00	117.678,90D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	96.888,21D	20.790,69	0,00	117.678,90D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	2.337,29D	494,13	0,00	2.831,42D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	19.594,58D	3.885,41	0,00	23.479,99D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	74.352,28D	16.290,26	0,00	90.642,54D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	604,06D	120,89	0,00	724,95D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	115.517,26D	24.822,85	0,00	140.340,11D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	105.277,99D	22.597,50	0,00	127.875,49D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.377,90D	508,14	0,00	2.886,04D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	20.572,64D	4.069,63	0,00	24.642,27D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	81.363,99D	17.826,96	0,00	99.190,95D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	963,46D	192,77	0,00	1.156,23D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	10.239,27D	2.225,35	0,00	12.464,62D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	10.239,27D	2.225,35	0,00	12.464,62D
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	108.569,30D	382.505,98	408.375,94	82.699,34D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	108.569,30D	382.505,98	408.375,94	82.699,34D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	108.569,30D	382.505,98	408.375,94	82.699,34D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	108.569,30D	382.505,98	408.375,94	82.699,34D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	39.526,61D	101.119,24	125.085,85	15.560,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	32.441,95D	30.198,27	32.441,95	30.198,27D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	3.064,47D	3.064,47	3.064,47	3.064,47D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	13.924,94D	14.265,27	13.924,94	14.265,27D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	233.858,73	233.858,73	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	2.430.734,77D	152.792,60	149.380,47	2.434.146,90D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	25.057,85D	138.262,70	128.410,92	34.909,63D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	25.057,85D	69.024,53	63.712,82	30.369,56D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	9.688,81D	27.027,90	24.948,83	11.767,88D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	24.948,83	24.948,83	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12011		CIC	0,00D	592,96	592,96	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12012		COHAB	0,00D	4.662,49	4.662,49	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12013		URBS	0,00D	19.548,31	19.548,31	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	9.688,81D	2.079,07	0,00	11.767,88D
1.02.02.01.01.01.02.12015		CIC	233,72D	49,41	0,00	283,13D
1.02.02.01.01.01.02.12016		COHAB	1.959,45D	388,54	0,00	2.347,99D
1.02.02.01.01.01.02.12017		URBS	7.435,22D	1.629,03	0,00	9.064,25D
1.02.02.01.01.01.02.12018		ALPHA	60,42D	12,09	0,00	72,51D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	15.369,04D	41.991,85	38.759,21	18.601,68D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.759,21	38.759,21	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12311		CIC	0,00D	592,96	592,96	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12312		COHAB	0,00D	4.662,49	4.662,49	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12313		URBS	0,00D	19.548,31	19.548,31	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	13.810,38	13.810,38	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	15.369,04D	3.232,64	0,00	18.601,68D
1.02.02.01.01.03.02.12315		CIC	233,72D	49,41	0,00	283,13D
1.02.02.01.01.03.02.12316		COHAB	1.959,45D	388,54	0,00	2.347,99D
1.02.02.01.01.03.02.12317		URBS	7.435,22D	1.629,03	0,00	9.064,25D
1.02.02.01.01.03.02.12318		ALPHA	60,42D	12,09	0,00	72,51D
1.02.02.01.01.03.02.12417		ASSISTIDOS	5.680,23D	1.153,57	0,00	6.833,80D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,78	4,78	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,78	4,78	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.12452		AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,78	4,78	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	5.038,33	498,26	4.540,07D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	5.038,33	498,26	4.540,07D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	5.038,33	498,26	4.540,07D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	5.038,33	498,26	4.540,07D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	64.199,84	64.199,84	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	64.199,84	64.199,84	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	64.199,84	64.199,84	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	64.199,84	64.199,84	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	14.529,90	14.529,90	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	14.529,90	14.529,90	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	14.529,90	14.529,90	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	14.529,90	14.529,90	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	14.529,90	14.529,90	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	6.439,65	0,00D
1.02.02.99.01	1133	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	6.439,65	0,00D
1.02.02.99.01.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	6.439,65	0,00D
1.02.02.99.01.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	6.439,65	0,00D
1.02.02.99.01.01.01.12901		TRIBUTOS A RECUPERAR	6.439,65D	0,00	6.439,65	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	226.756.115,25D	1.125.310,59	1.775.997,33	226.105.428,51D
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	217.864.375,93D	267.651,88	978.157,34	217.153.870,47D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	217.864.375,93D	267.651,88	978.157,34	217.153.870,47D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	217.864.375,93D	267.651,88	978.157,34	217.153.870,47D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	217.864.375,93D	267.651,88	978.157,34	217.153.870,47D
1.02.03.04.07.01.01.15505		F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.373.586,90D	267.651,88	200.000,00	46.441.238,78D
1.02.03.04.07.01.01.15506		F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	104.961.732,91D	0,00	691.763,25	104.269.969,66D
1.02.03.04.07.01.01.15507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	66.529.056,12D	0,00	86.394,09	66.442.662,03D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.119.575,67D	13.769,35	13.778,14	3.119.566,88D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	3.079.733,30D	13.769,35	13.778,14	3.079.724,51D
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	2.514.370,70D	10.942,54	10.951,33	2.514.361,91D
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	10.951,33D	10.942,54	10.951,33	10.942,54D
1.02.03.07.04.03.04.16431		ALUGUEIS A RECEBER	10.951,33D	10.942,54	10.951,33	10.942,54D
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		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		(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.772.163,65D	843.889,36	784.061,85	5.831.991,16D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.772.163,65D	843.889,36	784.061,85	5.831.991,16D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	5.938.370,70D	838.711,22	784.061,85	5.993.020,07D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	5.938.370,70D	838.711,22	784.061,85	5.993.020,07D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	5.773.452,21D	838.711,22	777.929,12	5.834.234,31D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	164.918,49D	0,00	6.132,73	158.785,76D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	166.207,05C	5.178,14	0,00	161.028,91C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	166.207,05C	5.178,14	0,00	161.028,91C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	166.207,05C	5.178,14	0,00	161.028,91C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.433,83D	683,05	455,48	18.661,40D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	18.433,83D	683,05	455,48	18.661,40D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	18.433,83D	683,05	455,48	18.661,40D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	18.433,83D	683,05	455,48	18.661,40D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	18.433,83D	683,05	455,48	18.661,40D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.956,74D	683,05	52,55	4.587,24D
1.03.01.01.01.01.01.18291		CUSTO	36.364,42D	683,05	52,55	36.994,92D
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	8.559,47D	0,00	191,08	8.368,39D
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	21.044,99C	0,00	191,08	21.236,07C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.917,62D	0,00	211,85	5.705,77D
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	35.698,15C	0,00	211,85	35.910,00C
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	230.087.102,64C	4.339.007,13	3.789.588,55	229.537.684,06C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.221.648,96C	1.136.473,65	1.220.762,94	1.305.938,25C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.018.191,51C	866.775,62	961.629,94	1.113.045,83C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	906.615,95C	762.675,89	821.547,50	965.487,56C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	906.615,95C	762.675,89	821.547,50	965.487,56C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	290.506,24C	0,00	56.823,42	347.329,66C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	235.982,80C	0,00	45.527,03	281.509,83C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	153.871,72C	0,00	30.825,65	184.697,37C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	328,44C	0,00	65,69	394,13C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	33.825,62C	0,00	6.149,97	39.975,59C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	45.092,23C	0,00	7.912,76	53.004,99C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.864,79C	0,00	572,96	3.437,75C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	23.915,85C	0,00	4.816,65	28.732,50C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	23.915,85C	0,00	4.816,65	28.732,50C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	29.775,55C	0,00	6.313,33	36.088,88C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	29.775,55C	0,00	6.313,33	36.088,88C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	832,04C	0,00	166,41	998,45C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	832,04C	0,00	166,41	998,45C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	616.109,71C	762.675,89	764.724,08	618.157,90C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	616.109,71C	762.675,89	764.724,08	618.157,90C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	615.390,56C	762.675,89	764.724,08	617.438,75C
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	79.372,29C	36.754,07	67.425,07	110.043,29C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	79.372,29C	36.754,07	67.425,07	110.043,29C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	79.372,29C	36.754,07	67.425,07	110.043,29C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	79.372,29C	36.754,07	67.425,07	110.043,29C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	77.334,35C	35.698,46	62.619,08	104.254,97C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	3.836,13	3.836,13C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	2.037,94C	1.055,61	969,86	1.952,19C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	25.057,85C	63.712,82	69.024,53	30.369,56C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	25.057,85C	63.712,82	69.024,53	30.369,56C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	25.057,85C	63.712,82	69.024,53	30.369,56C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.057,85C	63.712,82	69.024,53	30.369,56C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	63.712,82	63.712,82	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	25.057,85C	0,00	5.311,71	30.369,56C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	3.632,84	3.632,84	7.145,42C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	3.632,84	3.632,84	7.145,42C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	3.632,84	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	3.632,84C	3.632,84	3.632,84	3.632,84C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.632,84C	3.632,84	3.632,84	3.632,84C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.089,38C	189.478,21	176.697,59	173.308,76C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	120.494,91C	40.270,33	50.250,80	130.475,38C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	37.443,47C	40.270,33	40.238,33	37.411,47C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	37.443,47C	40.270,33	40.238,33	37.411,47C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.443,47C	37.443,52	37.411,52	37.411,47C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.443,47C	37.443,52	37.411,52	37.411,47C
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	83.051,44C	0,00	10.012,47	93.063,91C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	83.051,44C	0,00	10.012,47	93.063,91C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	83.051,44C	0,00	10.012,47	93.063,91C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	9.972,00C	0,00	1.995,53	11.967,53C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	53.620,98C	0,00	5.652,33	59.273,31C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.562,81C	0,00	512,84	3.075,65C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.780,59C	0,00	1.452,65	15.233,24C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	797,74C	0,00	159,65	957,39C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.317,32C	0,00	239,47	2.556,79C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.132,62	17.132,62	17.078,45C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.132,62	17.132,62	17.078,45C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.132,62	17.132,62	17.078,45C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.173,05C	4.227,23	4.227,23	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	156,80	156,80	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	486,07	486,07	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	8.989,41C	6.989,41	8.194,93	10.194,93C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.989,41C	6.989,41	8.194,93	10.194,93C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.989,41C	6.989,41	8.194,93	10.194,93C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.989,41C	6.989,41	8.194,93	10.194,93C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	977,01C	977,01	865,96	865,96C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.012,40C	6.012,40	5.328,97	5.328,97C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.526,61C	125.085,85	101.119,24	15.560,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.526,61C	125.085,85	101.119,24	15.560,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.526,61C	125.085,85	101.119,24	15.560,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.526,61C	125.085,85	101.119,24	15.560,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	39.526,61C	121.322,01	97.355,40	15.560,00C
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	17.368,07C	80.219,82	82.435,41	19.583,66C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.160,20C	2.160,20	2.198,69	2.198,69C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.160,20C	2.160,20	2.198,69	2.198,69C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.160,20C	2.160,20	2.198,69	2.198,69C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.712,06C	1.712,06	1.759,68	1.759,68C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.712,06C	1.712,06	1.759,68	1.759,68C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	448,14C	448,14	439,01	439,01C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	448,14C	448,14	439,01	439,01C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.976,43C	8.206,71	10.529,82	10.299,54C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.976,43C	8.206,71	10.529,82	10.299,54C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.976,43C	8.206,71	10.529,82	10.299,54C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.976,43C	8.206,71	10.529,82	10.299,54C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	56,16	56,16	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	174,12	174,12	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.976,43C	7.976,43	10.299,54	10.299,54C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.231,44C	69.852,91	69.706,90	7.085,43C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.231,44C	69.852,91	69.706,90	7.085,43C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.231,44C	69.852,91	69.706,90	7.085,43C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.231,44C	7.469,23	7.323,22	7.085,43C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.231,44C	7.469,23	7.323,22	7.085,43C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	62.383,68	62.383,68	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	62.383,68	62.383,68	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	226.466.216,41C	3.202.533,48	2.568.825,61	225.832.508,54C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.703.339,15C	3.150.428,56	2.505.588,75	214.058.499,34C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.258.408,91C	428.074,64	2.505.588,75	212.335.923,02C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	117.268.212,41C	428.074,64	514.228,54	117.354.366,31C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.647.444,51C	428.074,64	0,00	13.219.369,87C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.647.444,51C	428.074,64	0,00	13.219.369,87C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.647.444,51C	428.074,64	0,00	13.219.369,87C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	103.620.767,90C	0,00	514.228,54	104.134.996,44C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.378.312,10C	0,00	379.836,85	81.758.148,95C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.378.312,10C	0,00	379.836,85	81.758.148,95C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.242.455,80C	0,00	134.391,69	22.376.847,49C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.242.455,80C	0,00	134.391,69	22.376.847,49C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.222.789,76C	0,00	1.991.015,54	95.213.805,30C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.010.542,29C	0,00	1.965.599,11	93.976.141,40C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	37.879.542,40C	0,00	627.883,00	38.507.425,40C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	37.879.542,40C	0,00	627.883,00	38.507.425,40C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	54.104.897,54C	0,00	1.337.410,77	55.442.308,31C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	54.104.897,54C	0,00	1.337.410,77	55.442.308,31C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	26.102,35C	0,00	305,34	26.407,69C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	26.102,35C	0,00	305,34	26.407,69C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.989,83C	0,00	130,03	9.119,86C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.989,83C	0,00	130,03	9.119,86C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.989,83C	0,00	130,03	9.119,86C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.203.257,64C	0,00	25.286,40	1.228.544,04C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.701.736,04C	0,00	24.614,24	1.726.350,28C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.701.736,04C	0,00	24.614,24	1.726.350,28C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	498.478,40D	0,00	672,16	497.806,24D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	498.478,40D	0,00	672,16	497.806,24D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	232.593,26D	0,00	344,67	232.248,59D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	232.593,26D	0,00	344,67	232.248,59D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	232.593,26D	0,00	344,67	232.248,59D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	232.593,26D	0,00	344,67	232.248,59D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.444.930,24C	2.722.353,92	0,00	1.722.576,32C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.444.930,24C	2.722.353,92	0,00	1.722.576,32C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.444.930,24C	2.722.353,92	0,00	1.722.576,32C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.444.930,24C	2.722.353,92	0,00	1.722.576,32C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.444.930,24C	2.722.353,92	0,00	1.722.576,32C
2.03.02	2179	FUNDOS	11.762.877,26C	52.104,92	63.236,86	11.774.009,20C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.664.726,89C	7.839,78	34.177,06	9.691.064,17C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	9.440.919,63C	7.839,78	20.483,16	9.453.563,01C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	9.440.919,63C	7.839,78	20.483,16	9.453.563,01C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	9.440.919,63C	7.839,78	20.483,16	9.453.563,01C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	405.515,70C	0,00	3.787,18	409.302,88C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	9.035.403,93C	7.839,78	16.695,98	9.044.260,13C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	223.807,26C	0,00	13.693,90	237.501,16C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	223.807,26C	0,00	13.693,90	237.501,16C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	223.807,26C	0,00	13.693,90	237.501,16C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	223.807,26C	0,00	13.693,90	237.501,16C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.805.416,51C	14.529,90	29.059,80	1.819.946,41C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	14.529,90	14.529,90	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	14.529,90	14.529,90	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	14.529,90	14.529,90	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	14.529,90	14.529,90	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	292.733,86C	29.735,24	0,00	262.998,62C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	292.733,86C	29.735,24	0,00	262.998,62C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	292.733,86C	29.735,24	0,00	262.998,62C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	292.733,86C	29.735,24	0,00	262.998,62C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	292.733,86C	29.735,24	0,00	262.998,62C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.751.747,18	3.751.747,18	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.764.125,89C	0,00	593.478,84	3.357.604,73C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.764.106,86C	0,00	593.478,84	3.357.585,70C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.259.548,05C	0,00	270.278,92	1.529.826,97C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.259.548,05C	0,00	270.278,92	1.529.826,97C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.259.548,05C	0,00	270.278,92	1.529.826,97C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	30.384,66C	0,00	6.423,68	36.808,34C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.384,66C	0,00	6.423,68	36.808,34C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	254.729,64C	0,00	50.510,33	305.239,97C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.729,64C	0,00	50.510,33	305.239,97C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	966.579,56C	0,00	211.773,37	1.178.352,93C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	966.579,56C	0,00	211.773,37	1.178.352,93C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	7.854,19C	0,00	1.571,54	9.425,73C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.854,19C	0,00	1.571,54	9.425,73C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.501.534,21C	0,00	322.660,26	1.824.194,47C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.367.887,46C	0,00	293.767,41	1.661.654,87C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.355.233,45C	0,00	291.200,65	1.646.434,10C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.259.548,05C	0,00	270.278,92	1.529.826,97C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	30.384,66C	0,00	6.423,68	36.808,34C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	254.729,64C	0,00	50.510,33	305.239,97C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	966.579,56C	0,00	211.773,37	1.178.352,93C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.854,19C	0,00	1.571,54	9.425,73C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	95.685,40C	0,00	20.921,73	116.607,13C
3.01.01.03.01.01.02.30732		CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	88,66C	0,00	92,19	180,85C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	10.765,90C	0,00	1.997,56	12.763,46C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	80.158,74C	0,00	17.897,56	98.056,30C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.672,10C	0,00	934,42	5.606,52C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.654,01C	0,00	2.566,76	15.220,77C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	12.654,01C	0,00	2.566,76	15.220,77C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	439,25C	0,00	89,99	529,24C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	1.948,92C	0,00	397,25	2.346,17C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	10.265,84C	0,00	2.079,52	12.345,36C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	133.646,75C	0,00	28.892,85	162.539,60C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.646,75C	0,00	28.892,85	162.539,60C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.646,75C	0,00	28.892,85	162.539,60C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.646,75C	0,00	28.892,85	162.539,60C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	3.024,60C	0,00	539,66	3.564,26C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.024,60C	0,00	539,66	3.564,26C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.035,22C	0,00	47,78	1.083,00C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.035,22C	0,00	47,78	1.083,00C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.035,22C	0,00	47,78	1.083,00C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	1.989,38C	0,00	491,88	2.481,26C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	1.989,38C	0,00	491,88	2.481,26C
3.01.01.04.01.02.01.31222		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.989,38C	0,00	491,88	2.481,26C
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	4.807.186,75D	948.132,53	0,00	5.755.319,28D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.991.500,18D	839.224,87	0,00	4.830.725,05D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.363.892,70D	696.825,91	0,00	4.060.718,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.363.892,70D	696.825,91	0,00	4.060.718,61D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.363.892,70D	696.825,91	0,00	4.060.718,61D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.718.886,71D	575.123,78	0,00	3.294.010,49D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.203.646,17D	484.996,66	0,00	2.688.642,83D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	3.920,26D	853,95	0,00	4.774,21D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	470.024,08D	79.827,83	0,00	549.851,91D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	41.296,20D	9.445,34	0,00	50.741,54D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	645.005,99D	121.702,13	0,00	766.708,12D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	586.042,11D	117.146,94	0,00	703.189,05D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	58.963,88D	4.555,19	0,00	63.519,07D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	271.823,51D	59.199,22	0,00	331.022,73D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	271.823,51D	59.199,22	0,00	331.022,73D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	271.823,51D	59.199,22	0,00	331.022,73D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	271.823,51D	59.199,22	0,00	331.022,73D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	271.823,51D	59.199,22	0,00	331.022,73D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	354.951,93D	83.033,33	0,00	437.985,26D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	354.951,93D	83.033,33	0,00	437.985,26D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	354.951,93D	83.033,33	0,00	437.985,26D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	354.951,93D	83.033,33	0,00	437.985,26D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	354.951,93D	83.033,33	0,00	437.985,26D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	832,04D	166,41	0,00	998,45D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	832,04D	166,41	0,00	998,45D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	832,04D	166,41	0,00	998,45D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	832,04D	166,41	0,00	998,45D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	832,04D	166,41	0,00	998,45D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.332,46D	81.517,30	0,00	121.849,76D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	35.638,40D	81.517,30	0,00	117.155,70D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	35.638,40D	81.517,30	0,00	117.155,70D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	35.638,40D	81.517,30	0,00	117.155,70D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	35.638,40D	81.517,30	0,00	117.155,70D
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	25.574,20	0,00	793.242,81D
3.02.03.01	3121	RESGATE	767.668,61D	25.574,20	0,00	793.242,81D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	767.668,61D	25.574,20	0,00	793.242,81D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	767.668,61D	25.574,20	0,00	793.242,81D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	767.668,61D	25.574,20	0,00	793.242,81D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	767.668,61D	25.574,20	0,00	793.242,81D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	7.685,50D	1.816,16	0,00	9.501,66D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	7.685,50D	1.816,16	0,00	9.501,66D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	7.685,50D	1.816,16	0,00	9.501,66D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	7.685,50D	1.816,16	0,00	9.501,66D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	7.685,50D	1.816,16	0,00	9.501,66D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	7.685,50D	1.816,16	0,00	9.501,66D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	321.908,60D	69.024,53	0,00	390.933,13D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	321.908,60D	69.024,53	0,00	390.933,13D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	321.908,60D	69.024,53	0,00	390.933,13D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	321.908,60D	69.024,53	0,00	390.933,13D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	321.908,60D	69.024,53	0,00	390.933,13D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	321.908,60D	69.024,53	0,00	390.933,13D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	125.954,67D	27.027,90	0,00	152.982,57D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	125.954,67D	27.027,90	0,00	152.982,57D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	69.895,73D	14.963,95	0,00	84.859,68D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	103,53D	4,78	0,00	108,31D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23C	194.824,31	0,00	10.496.640,92C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23C	0,00	0,00	10.691.465,23C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23C	0,00	0,00	10.691.465,23C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23C	0,00	0,00	10.691.465,23C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23C	0,00	0,00	10.691.465,23C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.241.133,93C	0,00	0,00	10.241.133,93C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	10.241.133,93C	0,00	0,00	10.241.133,93C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	450.331,30C	0,00	0,00	450.331,30C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	8.827,18C	0,00	0,00	8.827,18C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.406,27C	0,00	0,00	21.406,27C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	420.097,85C	0,00	0,00	420.097,85C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	194.824,31	0,00	194.824,31D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	194.824,31	0,00	194.824,31D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	194.824,31	0,00	194.824,31D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	194.824,31	0,00	194.824,31D
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	186.438,48	0,00	186.438,48D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	186.438,48	0,00	186.438,48D
3.05.02.01.01.01.02	3171	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	8.385,83	0,00	8.385,83D
3.05.02.01.01.01.02.	35202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	194,19	0,00	194,19D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	351,86	0,00	351,86D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	7.839,78	0,00	7.839,78D
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.123.821,63D	2.505.588,75	428.074,64	10.201.335,74D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.123.821,63D	2.505.588,75	428.074,64	10.201.335,74D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	8.123.821,63D	2.505.588,75	428.074,64	10.201.335,74D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.539.248,04D	514.228,54	428.074,64	4.625.401,94D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.212.463,16D	0,00	428.074,64	784.388,52D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.212.463,16D	0,00	428.074,64	784.388,52D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	1.212.463,16D	0,00	428.074,64	784.388,52D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.326.784,88D	514.228,54	0,00	3.841.013,42D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.326.784,88D	514.228,54	0,00	3.841.013,42D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	1.659.981,45D	379.836,85	0,00	2.039.818,30D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	1.666.803,43D	134.391,69	0,00	1.801.195,12D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.587.252,86D	1.991.015,54	0,00	5.578.268,40D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.495.043,47D	1.965.599,11	0,00	5.460.642,58D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.495.043,47D	1.965.599,11	0,00	5.460.642,58D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.515.532,57D	627.883,00	0,00	2.143.415,57D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	1.978.246,17D	1.337.410,77	0,00	3.315.656,94D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.264,73D	305,34	0,00	1.570,07D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	425,17D	130,03	0,00	555,20D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	425,17D	130,03	0,00	555,20D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	425,17D	130,03	0,00	555,20D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	91.784,22D	25.286,40	0,00	117.070,62D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	91.784,22D	25.286,40	0,00	117.070,62D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	80.483,32D	24.614,24	0,00	105.097,56D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	11.300,90D	672,16	0,00	11.973,06D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.679,27C	344,67	0,00	2.334,60C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	2.679,27C	344,67	0,00	2.334,60C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	2.679,27C	344,67	0,00	2.334,60C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	2.679,27C	344,67	0,00	2.334,60C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	712.193,73D	34.177,06	7.839,78	738.531,01D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	712.193,73D	34.177,06	7.839,78	738.531,01D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	712.193,73D	34.177,06	7.839,78	738.531,01D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	712.193,73D	34.177,06	7.839,78	738.531,01D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	712.193,73D	34.177,06	7.839,78	738.531,01D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	712.193,73D	34.177,06	7.839,78	738.531,01D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	72.732,63D	13.693,90	0,00	86.426,53D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	95.869,08C	3.787,18	0,00	92.081,90C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	735.330,18D	16.695,98	7.839,78	744.186,38D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	509.519,59C	0,00	2.722.353,92	3.231.873,51C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	509.519,59C	0,00	2.722.353,92	3.231.873,51C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	509.519,59C	0,00	2.722.353,92	3.231.873,51C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	509.519,59C	0,00	2.722.353,92	3.231.873,51C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	509.519,59C	0,00	2.722.353,92	3.231.873,51C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	509.519,59C	0,00	2.722.353,92	3.231.873,51C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	509.519,59C	0,00	2.722.353,92	3.231.873,51C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	134.338,17	134.338,17	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	628.540,35C	0,00	133.224,37	761.764,72C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.908,60C	0,00	69.024,53	390.933,13C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	321.908,60C	0,00	69.024,53	390.933,13C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	125.954,67C	0,00	27.027,90	152.982,57C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	125.954,67C	0,00	27.027,90	152.982,57C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	125.954,67C	0,00	27.027,90	152.982,57C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.038,46C	0,00	642,37	3.680,83C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	25.472,96C	0,00	5.051,03	30.523,99C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	96.657,96C	0,00	21.177,34	117.835,30C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	785,29C	0,00	157,16	942,45C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	195.850,40C	0,00	41.991,85	237.842,25C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	125.954,67C	0,00	27.027,90	152.982,57C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	125.954,67C	0,00	27.027,90	152.982,57C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.038,46C	0,00	642,37	3.680,83C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	25.472,96C	0,00	5.051,03	30.523,99C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	96.657,96C	0,00	21.177,34	117.835,30C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	785,29C	0,00	157,16	942,45C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	69.895,73C	0,00	14.963,95	84.859,68C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	69.895,73C	0,00	14.963,95	84.859,68C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	69.895,73C	0,00	14.963,95	84.859,68C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	103,53C	0,00	4,78	108,31C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	103,53C	0,00	4,78	108,31C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	103,53C	0,00	4,78	108,31C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	103,53C	0,00	4,78	108,31C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	298.946,25C	0,00	62.383,68	361.329,93C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.065,41C	0,00	61.652,12	356.717,53C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.065,41C	0,00	61.652,12	356.717,53C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.065,41C	0,00	61.652,12	356.717,53C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.065,41C	0,00	61.652,12	356.717,53C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	295.065,41C	0,00	61.652,12	356.717,53C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.880,84C	0,00	731,56	4.612,40C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.880,84C	0,00	731,56	4.612,40C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.880,84C	0,00	731,56	4.612,40C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.880,84C	0,00	731,56	4.612,40C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.880,84C	0,00	731,56	4.612,40C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.02	4045	DESPESAS	602.016,87D	119.433,04	1.113,80	720.336,11D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	602.016,87D	119.433,04	1.113,80	720.336,11D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	301.337,88D	65.538,08	795,52	366.080,44D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	178.437,47D	40.621,93	483,75	218.575,65D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	178.437,47D	40.621,93	483,75	218.575,65D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	178.437,47D	40.621,93	483,75	218.575,65D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	102.005,68D	22.228,62	0,00	124.234,30D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	5.348,54D	1.069,71	0,00	6.418,25D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	15.522,94D	4.263,56	0,00	19.786,50D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	28.271,26D	6.782,84	0,00	35.054,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	6.139,29D	1.607,61	0,00	7.746,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.759,35D	1.151,87	0,00	6.911,22D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.702,90D	2.540,58	0,00	15.243,48D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.687,51D	977,14	483,75	3.180,90D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	122.900,41D	24.916,15	311,77	147.504,79D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	122.900,41D	24.916,15	311,77	147.504,79D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	122.900,41D	24.916,15	311,77	147.504,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	55.131,85D	11.109,74	0,00	66.241,59D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	4.623,46D	925,82	0,00	5.549,28D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	7.014,14D	1.388,77	0,00	8.402,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	17.240,95D	3.450,03	0,00	20.690,98D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	4.269,20D	707,20	0,00	4.976,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.490,78D	298,78	0,00	1.789,56D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.405,80D	5.081,16	0,00	30.486,96D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.025,20D	464,63	233,99	1.255,84D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	6.699,03D	1.490,02	77,78	8.111,27D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	380,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	380,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	380,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	4.632,00D	380,00	0,00	5.012,00D
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	380,00	0,00	1.574,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.271,60D	39.375,01	0,00	252.646,61D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.426,25D	6.285,25	0,00	37.711,50D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.426,25D	6.285,25	0,00	37.711,50D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.426,25D	6.285,25	0,00	37.711,50D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.426,25D	6.285,25	0,00	37.711,50D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.118,68D	6.545,09	0,00	38.663,77D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.118,68D	6.545,09	0,00	38.663,77D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.118,68D	6.545,09	0,00	38.663,77D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.118,68D	6.545,09	0,00	38.663,77D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.129,60D	443,20	0,00	2.572,80D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.129,60D	443,20	0,00	2.572,80D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.129,60D	443,20	0,00	2.572,80D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.129,60D	443,20	0,00	2.572,80D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.655,01D	8.479,33	0,00	55.134,34D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.655,01D	8.479,33	0,00	55.134,34D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.655,01D	8.479,33	0,00	55.134,34D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.655,01D	8.479,33	0,00	55.134,34D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	13.571,45D	1.583,37	0,00	15.154,82D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	13.571,45D	1.583,37	0,00	15.154,82D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	13.571,45D	1.583,37	0,00	15.154,82D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	13.571,45D	1.583,37	0,00	15.154,82D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	67.670,60D	12.125,97	0,00	79.796,57D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	67.670,60D	12.125,97	0,00	79.796,57D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	67.670,60D	12.125,97	0,00	79.796,57D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	67.670,60D	12.125,97	0,00	79.796,57D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.491,01D	1.098,80	0,00	6.589,81D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.491,01D	1.098,80	0,00	6.589,81D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	5.491,01D	1.098,80	0,00	6.589,81D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	5.491,01D	1.098,80	0,00	6.589,81D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	259,00D	24,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	259,00D	24,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	259,00D	24,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	259,00D	24,00	0,00	283,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	36.633,58D	5.489,54	318,28	41.804,84D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	36.633,58D	5.489,54	318,28	41.804,84D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	36.633,58D	5.489,54	318,28	41.804,84D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	36.633,58D	5.489,54	318,28	41.804,84D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	14.377,47D	2.826,81	0,00	17.204,28D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.426,56D	430,40	0,00	2.856,96D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	8.779,48D	61,18	0,00	8.840,66D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	2.586,13D	450,35	25,28	3.011,20D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	333,00D	0,00	0,00	333,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.292,34D	272,86	0,00	1.565,20D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	37,69D	380,00	0,00	417,69D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.927,86D	360,00	0,00	2.287,86D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	27,00D	0,00	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	2.488,90D	495,00	0,00	2.983,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	642,90D	0,00	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	594,90D	118,08	0,00	712,98D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	377,89D	0,00	293,00	84,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	489,46D	94,86	0,00	584,32D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.923,69D	455,48	0,00	3.379,17D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.923,69D	455,48	0,00	3.379,17D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.923,69D	455,48	0,00	3.379,17D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.634,99D	455,48	0,00	3.090,47D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	733,45D	52,55	0,00	786,00D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	842,29D	191,08	0,00	1.033,37D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.059,25D	211,85	0,00	1.271,10D
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	43.218,12D	8.194,93	0,00	51.413,05D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	43.218,12D	8.194,93	0,00	51.413,05D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	43.218,12D	8.194,93	0,00	51.413,05D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	43.218,12D	8.194,93	0,00	51.413,05D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	4.643,38D	865,96	0,00	5.509,34D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	28.574,74D	5.328,97	0,00	33.903,71D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	375,23	0,00	85.366,54C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	591.082,05	591.082,05	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.197.024,95C	0,00	366.147,27	11.563.172,22C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.379.400,65C	0,00	267.651,88	10.647.052,53C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	10.379.400,65C	0,00	267.651,88	10.647.052,53C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	10.379.400,65C	0,00	267.651,88	10.647.052,53C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	10.379.400,65C	0,00	267.651,88	10.647.052,53C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	10.379.400,65C	0,00	267.651,88	10.647.052,53C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.664.728,56C	0,00	267.651,88	1.932.380,44C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	5.724.838,64C	0,00	0,00	5.724.838,64C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.989.833,45C	0,00	0,00	2.989.833,45C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	405.901,87C	0,00	13.769,35	419.671,22C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	405.901,87C	0,00	13.769,35	419.671,22C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	67.613,89C	0,00	2.826,81	70.440,70C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	67.613,89C	0,00	2.826,81	70.440,70C
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	14.377,47C	0,00	2.826,81	17.204,28C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	14.377,47C	0,00	2.826,81	17.204,28C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	338.287,98C	0,00	10.942,54	349.230,52C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	338.287,98C	0,00	10.942,54	349.230,52C
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	55.170,23C	0,00	10.942,54	66.112,77C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	55.170,23C	0,00	10.942,54	66.112,77C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	411.722,43C	0,00	84.726,04	496.448,47C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	411.722,43C	0,00	84.726,04	496.448,47C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	411.722,43C	0,00	84.726,04	496.448,47C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	411.722,43C	0,00	84.726,04	496.448,47C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	411.722,43C	0,00	84.726,04	496.448,47C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	388.084,52C	0,00	73.156,04	461.240,56C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	109,37C	0,00	0,00	109,37C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	0,00C	0,00	5.178,14	5.178,14C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	7.683,21C	0,00	1.761,43	9.444,64C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	15.845,33C	0,00	4.630,43	20.475,76C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.093,78D	528.698,37	0,00	612.792,15D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.942,05D	490.264,76	0,00	524.206,81D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	483.157,34	0,00	483.157,34D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	483.157,34	0,00	483.157,34D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	483.157,34	0,00	483.157,34D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	483.157,34	0,00	483.157,34D
5.02.04.07.01.01.01.	52506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	0,00C	471.763,25	0,00	471.763,25D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	11.394,09	0,00	11.394,09D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	33.942,05D	7.107,42	0,00	41.049,47D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	33.942,05D	7.107,42	0,00	41.049,47D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	33.942,05D	7.107,42	0,00	41.049,47D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	33.942,05D	7.107,42	0,00	41.049,47D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	16.526,30D	3.484,42	0,00	20.010,72D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	8.707,86D	1.811,50	0,00	10.519,36D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.707,89D	1.811,50	0,00	10.519,39D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.298,53D	2.198,69	0,00	32.497,22D
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
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	12.465,92D	2.198,69	0,00	14.664,61D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	12.465,92D	2.198,69	0,00	14.664,61D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	12.465,92D	2.198,69	0,00	14.664,61D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	8.342,92D	1.759,68	0,00	10.102,60D
5.02.07.99.01.01.01.52732		DESPESAS CONDOMINIAIS	8.342,92D	1.759,68	0,00	10.102,60D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	4.123,00D	439,01	0,00	4.562,01D
5.02.07.99.01.01.02.52782		DESPESAS CONDOMINIAIS	2.868,75D	439,01	0,00	3.307,76D
5.02.07.99.01.01.02.52783		IMPOSTOS E TAXAS	1.254,25D	0,00	0,00	1.254,25D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.350,72D	35.873,10	0,00	54.223,82D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.350,72D	35.873,10	0,00	54.223,82D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.350,72D	35.873,10	0,00	54.223,82D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.350,72D	35.873,10	0,00	54.223,82D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.350,72D	35.873,10	0,00	54.223,82D
5.02.08.01.01.01.01.52808		AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	35.873,10	0,00	35.873,10D
5.02.08.01.01.01.01.52809		PROVISÃO PARA PERDAS	18.350,72D	0,00	0,00	18.350,72D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.502,48D	361,82	0,00	1.864,30D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.502,48D	361,82	0,00	1.864,30D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.502,48D	361,82	0,00	1.864,30D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.502,48D	361,82	0,00	1.864,30D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.502,48D	361,82	0,00	1.864,30D
5.02.09.01.01.01.02.52871		TARIFAS BANCARIAS	1.502,48D	361,82	0,00	1.864,30D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	298.946,25D	62.383,68	0,00	361.329,93D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	298.946,25D	62.383,68	0,00	361.329,93D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	298.946,25D	62.383,68	0,00	361.329,93D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	298.946,25D	62.383,68	0,00	361.329,93D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	298.946,25D	62.383,68	0,00	361.329,93D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.065,41D	61.652,12	0,00	356.717,53D
5.04.01.01.01.01.01.54101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	295.065,41D	61.652,12	0,00	356.717,53D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.880,84D	731,56	0,00	4.612,40D
5.04.01.01.01.01.02.54102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.880,84D	731,56	0,00	4.612,40D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.777,92D	0,00	29.735,24	7.042,68D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.777,92D	0,00	29.735,24	7.042,68D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.777,92D	0,00	29.735,24	7.042,68D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.777,92D	0,00	29.735,24	7.042,68D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.777,92D	0,00	29.735,24	7.042,68D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.777,92D	0,00	29.735,24	7.042,68D
5.07.01.01.01.01.01.57403		FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	36.777,92D	0,00	29.735,24	7.042,68D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.777.207,00D	0,00	195.199,54	10.582.007,46D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.777.207,00D	0,00	195.199,54	10.582.007,46D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.777.207,00D	0,00	195.199,54	10.582.007,46D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.777.207,00D	0,00	0,00	10.777.207,00D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.777.207,00D	0,00	0,00	10.777.207,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.241.133,93D	0,00	0,00	10.241.133,93D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	10.241.133,93D	0,00	0,00	10.241.133,93D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	450.331,30D	0,00	0,00	450.331,30D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	8.827,18D	0,00	0,00	8.827,18D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.406,27D	0,00	0,00	21.406,27D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	420.097,85D	0,00	0,00	420.097,85D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.741,77D	0,00	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77D	0,00	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	195.199,54	195.199,54C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	195.199,54	195.199,54C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	0,00	186.438,48	186.438,48C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	0,00	186.438,48	186.438,48C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	8.385,83	8.385,83C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	0,00	194,19	194,19C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	0,00	351,86	351,86C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	0,00	7.839,78	7.839,78C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	375,23	375,23C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	375,23	375,23C

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O