

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	229.537.684,06D	6.926.070,74	4.991.328,26	231.472.426,54D
1.01	1002	DISPONÍVEL	43.365,01D	2.600.771,07	2.607.486,36	36.649,72D
1.01.01	1003	IMEDIATO	43.365,01D	2.600.771,07	2.607.486,36	36.649,72D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	43.365,01D	2.600.771,07	2.607.486,36	36.649,72D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	43.365,01D	2.600.771,07	2.607.486,36	36.649,72D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	43.365,01D	2.600.771,07	2.607.486,36	36.649,72D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	490,62	490,62	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	490,62	490,62	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.865,01D	2.600.280,45	2.606.995,74	36.149,72D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	24.368,26D	1.462.052,59	1.465.428,47	20.992,38D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	13.435,68D	105.000,00	109.446,87	8.988,81D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.739,42D	1.033.224,36	1.032.069,90	5.893,88D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	321,65D	3,50	50,50	274,65D
1.02	1015	REALIZÁVEL	229.475.657,65D	4.325.299,67	2.383.362,15	231.417.595,17D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	936.082,24D	922.103,16	928.191,20	929.994,20D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	774.913,31D	528.442,21	516.894,30	786.461,22D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	516.894,30D	485.458,52	516.894,30	485.458,52D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	248.037,58D	232.521,90	248.037,58	232.521,90D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	248.037,58D	232.521,90	248.037,58	232.521,90D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.929,55D	6.352,32	5.929,55	6.352,32D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	46.624,92D	46.857,27	46.624,92	46.857,27D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	195.483,11D	179.312,31	195.483,11	179.312,31D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	268.856,72D	252.936,62	268.856,72	252.936,62D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	268.856,72D	252.936,62	268.856,72	252.936,62D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	6.097,72D	6.534,49	6.097,72	6.534,49D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	48.835,51D	49.081,10	48.835,51	49.081,10D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10413	URBS	213.923,49D	197.321,03	213.923,49	197.321,03D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	258.019,01D	42.983,69	0,00	301.002,70D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	117.678,90D	19.497,71	0,00	137.176,61D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	117.678,90D	19.497,71	0,00	137.176,61D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	2.831,42D	529,36	0,00	3.360,78D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	23.479,99D	3.904,77	0,00	27.384,76D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	90.642,54D	14.942,69	0,00	105.585,23D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	724,95D	120,89	0,00	845,84D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	140.340,11D	23.485,98	0,00	163.826,09D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	127.875,49D	21.270,81	0,00	149.146,30D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.886,04D	544,53	0,00	3.430,57D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	24.642,27D	4.090,09	0,00	28.732,36D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	99.190,95D	16.443,42	0,00	115.634,37D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.156,23D	192,77	0,00	1.349,00D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	12.464,62D	2.215,17	0,00	14.679,79D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	12.464,62D	2.215,17	0,00	14.679,79D
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	82.699,34D	393.660,95	411.296,90	65.063,39D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	82.699,34D	393.660,95	411.296,90	65.063,39D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	82.699,34D	393.660,95	411.296,90	65.063,39D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	82.699,34D	393.660,95	411.296,90	65.063,39D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	15.560,00D	113.402,87	128.962,87	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	30.198,27D	28.122,32	30.198,27	28.122,32D
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	14.265,27D	14.265,27	14.265,27	14.265,27D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	234.806,02	234.806,02	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	2.434.146,90D	157.264,59	153.778,57	2.437.632,92D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	34.909,63D	133.065,71	129.579,69	38.395,65D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	30.369,56D	65.647,01	60.597,66	35.418,91D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	11.767,88D	25.347,04	23.397,26	13.717,66D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	23.397,26	23.397,26	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12011		CIC	0,00D	635,23	635,23	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12012		COHAB	0,00D	4.685,73	4.685,73	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12013		URBS	0,00D	17.931,23	17.931,23	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	11.767,88D	1.949,78	0,00	13.717,66D
1.02.02.01.01.01.02.12015		CIC	283,13D	52,94	0,00	336,07D
1.02.02.01.01.01.02.12016		COHAB	2.347,99D	390,48	0,00	2.738,47D
1.02.02.01.01.01.02.12017		URBS	9.064,25D	1.494,27	0,00	10.558,52D
1.02.02.01.01.01.02.12018		ALPHA	72,51D	12,09	0,00	84,60D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	18.601,68D	40.294,28	37.194,71	21.701,25D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	37.194,71	37.194,71	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12311		CIC	0,00D	635,23	635,23	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12312		COHAB	0,00D	4.685,73	4.685,73	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12313		URBS	0,00D	17.931,23	17.931,23	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	13.797,45	13.797,45	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	18.601,68D	3.099,57	0,00	21.701,25D
1.02.02.01.01.03.02.12315		CIC	283,13D	52,94	0,00	336,07D
1.02.02.01.01.03.02.12316		COHAB	2.347,99D	390,48	0,00	2.738,47D
1.02.02.01.01.03.02.12317		URBS	9.064,25D	1.494,27	0,00	10.558,52D
1.02.02.01.01.03.02.12318		ALPHA	72,51D	12,09	0,00	84,60D
1.02.02.01.01.03.02.12417		ASSISTIDOS	6.833,80D	1.149,79	0,00	7.983,59D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,69	5,69	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,69	5,69	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.12452		AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,69	5,69	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.540,07D	0,00	4.204,17	335,90D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.540,07D	0,00	4.204,17	335,90D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	4.540,07D	0,00	4.204,17	335,90D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.540,07D	0,00	4.204,17	335,90D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	67.418,70	64.777,86	2.640,84D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	67.418,70	64.777,86	2.640,84D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	67.418,70	64.777,86	2.640,84D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	67.418,70	64.777,86	2.640,84D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	24.198,88	24.198,88	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	24.198,88	24.198,88	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	24.198,88	24.198,88	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	24.198,88	24.198,88	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	24.198,88	24.198,88	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
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	226.105.428,51D	3.245.931,92	1.301.392,38	228.049.968,05D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	217.153.870,47D	2.504.007,47	680.000,00	218.977.877,94D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	217.153.870,47D	2.504.007,47	680.000,00	218.977.877,94D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	217.153.870,47D	2.504.007,47	680.000,00	218.977.877,94D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	217.153.870,47D	2.504.007,47	680.000,00	218.977.877,94D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.441.238,78D	468.710,55	680.000,00	46.229.949,33D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	104.269.969,66D	1.389.944,41	0,00	105.659.914,07D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	66.442.662,03D	645.352,51	0,00	67.088.014,54D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.119.566,88D	13.769,72	13.769,35	3.119.567,25D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	3.079.724,51D	13.769,72	13.769,35	3.079.724,88D
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	2.514.361,91D	10.942,91	10.942,54	2.514.362,28D
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	10.942,54D	10.942,91	10.942,54	10.942,91D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.942,54D	10.942,91	10.942,54	10.942,91D
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	5.831.991,16D	728.154,73	607.623,03	5.952.522,86D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.831.991,16D	728.154,73	607.623,03	5.952.522,86D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	5.993.020,07D	725.289,22	607.623,03	6.110.686,26D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	5.993.020,07D	725.289,22	607.623,03	6.110.686,26D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.834.234,31D	721.234,42	607.623,03	5.947.845,70D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	158.785,76D	4.054,80	0,00	162.840,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	161.028,91C	2.865,51	0,00	158.163,40C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	161.028,91C	2.865,51	0,00	158.163,40C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	161.028,91C	2.865,51	0,00	158.163,40C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.661,40D	0,00	479,75	18.181,65D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	18.661,40D	0,00	479,75	18.181,65D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	18.661,40D	0,00	479,75	18.181,65D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	18.661,40D	0,00	479,75	18.181,65D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	18.661,40D	0,00	479,75	18.181,65D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.587,24D	0,00	76,82	4.510,42D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	36.994,92D	0,00	76,82	36.918,10D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.407,68C	0,00	0,00	32.407,68C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.368,39D	0,00	191,08	8.177,31D
1.03.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	21.236,07C	0,00	191,08	21.427,15C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.705,77D	0,00	211,85	5.493,92D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	41.615,77D	0,00	0,00	41.615,77D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	35.910,00C	0,00	211,85	36.121,85C
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	18521	CUSTO	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.18523	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	229.537.684,06C	2.112.538,92	4.047.281,40	231.472.426,54C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.305.938,25C	1.177.596,26	1.214.459,12	1.342.801,11C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.113.045,83C	894.324,47	940.008,04	1.158.729,40C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	965.487,56C	761.415,23	819.746,98	1.023.819,31C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	965.487,56C	761.415,23	819.746,98	1.023.819,31C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	347.329,66C	0,00	58.264,11	405.593,77C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	281.509,83C	0,00	46.968,09	328.477,92C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	184.697,37C	0,00	30.812,55	215.509,92C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	394,13C	0,00	65,69	459,82C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	39.975,59C	0,00	6.129,66	46.105,25C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	53.004,99C	0,00	9.387,24	62.392,23C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.437,75C	0,00	572,95	4.010,70C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	28.732,50C	0,00	4.816,46	33.548,96C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	28.732,50C	0,00	4.816,46	33.548,96C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	36.088,88C	0,00	6.313,16	42.402,04C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	36.088,88C	0,00	6.313,16	42.402,04C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	998,45C	0,00	166,40	1.164,85C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	998,45C	0,00	166,40	1.164,85C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	618.157,90C	761.415,23	761.482,87	618.225,54C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	618.157,90C	761.415,23	761.482,87	618.225,54C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	617.438,75C	761.415,23	761.482,87	617.506,39C
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	110.043,29C	68.678,74	48.340,37	89.704,92C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	110.043,29C	68.678,74	48.340,37	89.704,92C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	110.043,29C	68.678,74	48.340,37	89.704,92C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	110.043,29C	68.678,74	48.340,37	89.704,92C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	104.254,97C	63.860,28	47.370,51	87.765,20C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	3.836,13C	3.836,13	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	1.952,19C	982,33	969,86	1.939,72C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	30.369,56C	60.597,66	68.287,85	38.059,75C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	30.369,56C	60.597,66	68.287,85	38.059,75C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	30.369,56C	60.597,66	68.287,85	38.059,75C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.369,56C	60.597,66	68.287,85	38.059,75C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	60.597,66	63.238,50	2.640,84C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	30.369,56C	0,00	5.049,35	35.418,91C
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	173.308,76C	200.243,84	191.652,82	164.717,74C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	130.475,38C	47.907,43	51.079,91	133.647,86C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	37.411,47C	41.620,29	42.650,15	38.441,33C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	37.411,47C	41.620,29	42.650,15	38.441,33C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	633,93	633,93	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.20501	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	633,93	633,93	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.411,47C	38.159,55	39.189,41	38.441,33C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.411,47C	38.159,55	39.189,41	38.441,33C
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	93.063,91C	6.287,14	8.429,76	95.206,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	93.063,91C	6.287,14	8.429,76	95.206,53C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	93.063,91C	6.287,14	8.429,76	95.206,53C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	11.967,53C	0,00	2.183,28	14.150,81C
2.01.02.01.02.01.01.01	21102	FÉRIAS	59.273,31C	4.702,43	4.207,67	58.778,55C
2.01.02.01.02.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	3.075,65C	0,00	561,11	3.636,76C
2.01.02.01.02.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	15.233,24C	1.208,52	1.081,37	15.106,09C
2.01.02.01.02.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	957,39C	0,00	174,65	1.132,04C
2.01.02.01.02.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.556,79C	376,19	221,68	2.402,28C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.178,61	18.312,39	18.212,23C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.178,61	18.312,39	18.212,23C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.178,61	18.312,39	18.212,23C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.173,05C	4.273,22	4.631,10	4.530,93C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.584,36C	3.584,36	3.942,24	3.942,24C
2.01.02.02.01.01.01.01	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	168,02	168,02	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.01	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	520,84	520,84	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	12.905,40C	12.905,39	13.681,29	13.681,30C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	10.989,73C	10.989,70	11.650,27	11.650,30C
2.01.02.02.01.01.02.01	21522	FGTS	1.915,67C	1.915,69	2.031,02	2.031,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	10.194,93C	6.194,93	8.857,65	12.857,65C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	10.194,93C	6.194,93	8.857,65	12.857,65C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	10.194,93C	6.194,93	8.857,65	12.857,65C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	10.194,93C	6.194,93	8.857,65	12.857,65C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	865,96C	865,96	958,60	958,60C
2.01.02.04.01.01.01.01	21556	COFINS	5.328,97C	5.328,97	5.899,05	5.899,05C
2.01.02.04.01.01.01.01	21558	TAFIC	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.560,00C	128.962,87	113.402,87	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.560,00C	128.962,87	113.402,87	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.560,00C	128.962,87	113.402,87	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.560,00C	128.962,87	113.402,87	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	15.560,00C	125.103,89	109.543,89	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.858,98	3.858,98	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	19.583,66C	83.027,95	82.798,26	19.353,97C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.198,69C	2.198,69	2.222,56	2.222,56C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.198,69C	2.198,69	2.222,56	2.222,56C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.198,69C	2.198,69	2.222,56	2.222,56C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.759,68C	1.759,68	1.798,70	1.798,70C
2.01.03.07.01.04.01.01	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.759,68C	1.759,68	1.798,70	1.798,70C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	439,01C	439,01	423,86	423,86C
2.01.03.07.01.04.03.01	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	439,01C	439,01	423,86	423,86C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.299,54C	10.520,40	10.222,51	10.001,65C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.299,54C	10.520,40	10.222,51	10.001,65C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.299,54C	10.520,40	10.222,51	10.001,65C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.299,54C	10.520,40	10.222,51	10.001,65C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	53,86	293,86	240,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	167,00	399,50	232,50C
2.01.03.11.01.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	10.299,54C	10.299,54	9.529,15	9.529,15C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.085,43C	70.308,86	70.353,19	7.129,76C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.085,43C	70.308,86	70.353,19	7.129,76C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.085,43C	70.308,86	70.353,19	7.129,76C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.085,43C	7.344,76	7.389,09	7.129,76C
2.01.03.99.01.01.01.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.085,43C	7.344,76	7.389,09	7.129,76C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	62.964,10	62.964,10	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	62.964,10	62.964,10	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
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	225.832.508,54C	934.942,66	2.832.822,28	227.730.388,16C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.058.499,34C	909.484,80	2.670.257,32	215.819.271,86C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	212.335.923,02C	909.484,80	455.380,98	211.881.819,20C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	117.354.366,31C	909.461,85	374.063,13	116.818.967,59C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.219.369,87C	0,00	374.063,13	13.593.433,00C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.219.369,87C	0,00	374.063,13	13.593.433,00C
2.03.01.01.01.01.01.28001		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.219.369,87C	0,00	374.063,13	13.593.433,00C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.134.996,44C	909.461,85	0,00	103.225.534,59C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.758.148,95C	674.921,17	0,00	81.083.227,78C
2.03.01.01.01.02.01.28011		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.758.148,95C	674.921,17	0,00	81.083.227,78C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.376.847,49C	234.540,68	0,00	22.142.306,81C
2.03.01.01.01.02.02.28021		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.376.847,49C	234.540,68	0,00	22.142.306,81C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.213.805,30C	22,95	78.152,22	95.291.934,57C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.976.141,40C	22,95	72.917,95	94.049.036,40C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	38.507.425,40C	0,00	42.560,76	38.549.986,16C
2.03.01.01.02.01.01.28101		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	38.507.425,40C	0,00	42.560,76	38.549.986,16C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	55.442.308,31C	0,00	30.357,19	55.472.665,50C
2.03.01.01.02.01.02.28111		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	55.442.308,31C	0,00	30.357,19	55.472.665,50C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	26.407,69C	22,95	0,00	26.384,74C
2.03.01.01.02.01.04.28114		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	26.407,69C	22,95	0,00	26.384,74C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.119,86C	0,00	0,73	9.120,59C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.119,86C	0,00	0,73	9.120,59C
2.03.01.01.02.02.01.28201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.119,86C	0,00	0,73	9.120,59C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.228.544,04C	0,00	5.233,54	1.233.777,58C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.726.350,28C	0,00	138,11	1.726.488,39C
2.03.01.01.02.03.01.28301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.726.350,28C	0,00	138,11	1.726.488,39C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	497.806,24D	0,00	5.095,43	492.710,81D
2.03.01.01.02.03.02.28311		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	497.806,24D	0,00	5.095,43	492.710,81D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	232.248,59D	0,00	3.165,63	229.082,96D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	232.248,59D	0,00	3.165,63	229.082,96D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	232.248,59D	0,00	3.165,63	229.082,96D
2.03.01.01.03.01.02.28431		(-) PARTICIPANTES	232.248,59D	0,00	3.165,63	229.082,96D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.722.576,32C	0,00	2.214.876,34	3.937.452,66C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	1.722.576,32C	0,00	2.214.876,34	3.937.452,66C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.722.576,32C	0,00	2.214.876,34	3.937.452,66C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.722.576,32C	0,00	2.214.876,34	3.937.452,66C
2.03.01.02.01.01.01.28501		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.722.576,32C	0,00	2.214.876,34	3.937.452,66C
2.03.02	2179	FUNDOS	11.774.009,20C	25.457,86	162.564,96	11.911.116,30C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.691.064,17C	1.258,98	103.272,78	9.793.077,97C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	9.453.563,01C	1.258,98	87.104,25	9.539.408,28C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	9.453.563,01C	1.258,98	87.104,25	9.539.408,28C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	9.453.563,01C	1.258,98	87.104,25	9.539.408,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	409.302,88C	1.258,98	0,00	408.043,90C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	9.044.260,13C	0,00	87.104,25	9.131.364,38C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	237.501,16C	0,00	16.168,53	253.669,69C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	237.501,16C	0,00	16.168,53	253.669,69C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	237.501,16C	0,00	16.168,53	253.669,69C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	237.501,16C	0,00	16.168,53	253.669,69C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.819.946,41C	24.198,88	48.397,76	1.844.145,29C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	24.198,88	24.198,88	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	24.198,88	24.198,88	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	24.198,88	24.198,88	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	24.198,88	24.198,88	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	262.998,62C	0,00	10.894,42	273.893,04C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	262.998,62C	0,00	10.894,42	273.893,04C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	262.998,62C	0,00	10.894,42	273.893,04C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	262.998,62C	0,00	10.894,42	273.893,04C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	262.998,62C	0,00	10.894,42	273.893,04C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.626.881,65	3.626.881,65	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.357.604,73C	0,00	559.003,11	3.916.607,84C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.357.585,70C	0,00	559.003,11	3.916.588,81C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.529.826,97C	0,00	253.510,01	1.783.336,98C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.529.826,97C	0,00	253.510,01	1.783.336,98C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.529.826,97C	0,00	253.510,01	1.783.336,98C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	36.808,34C	0,00	6.881,68	43.690,02C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.808,34C	0,00	6.881,68	43.690,02C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	305.239,97C	0,00	50.762,04	356.002,01C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	305.239,97C	0,00	50.762,04	356.002,01C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.178.352,93C	0,00	194.255,00	1.372.607,93C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.178.352,93C	0,00	194.255,00	1.372.607,93C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	9.425,73C	0,00	1.611,29	11.037,02C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.425,73C	0,00	1.611,29	11.037,02C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.824.194,47C	0,00	305.432,80	2.129.627,27C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.661.654,87C	0,00	276.576,01	1.938.230,88C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.646.434,10C	0,00	273.880,66	1.920.314,76C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.529.826,97C	0,00	253.510,01	1.783.336,98C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	36.808,34C	0,00	6.881,68	43.690,02C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	305.239,97C	0,00	50.762,04	356.002,01C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.178.352,93C	0,00	194.255,00	1.372.607,93C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	9.425,73C	0,00	1.611,29	11.037,02C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	116.607,13C	0,00	20.370,65	136.977,78C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	180,85C	0,00	95,86	276,71C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	12.763,46C	0,00	2.009,49	14.772,95C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	98.056,30C	0,00	17.315,24	115.371,54C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.606,52C	0,00	950,06	6.556,58C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.220,77C	0,00	2.695,35	17.916,12C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	15.220,77C	0,00	2.695,35	17.916,12C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	529,24C	0,00	101,48	630,72C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	2.346,17C	0,00	399,66	2.745,83C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	12.345,36C	0,00	2.194,21	14.539,57C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	162.539,60C	0,00	28.856,79	191.396,39C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.539,60C	0,00	28.856,79	191.396,39C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.539,60C	0,00	28.856,79	191.396,39C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.539,60C	0,00	28.856,79	191.396,39C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	3.564,26C	0,00	60,30	3.624,56C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.564,26C	0,00	60,30	3.624,56C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.083,00C	0,00	56,87	1.139,87C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.083,00C	0,00	56,87	1.139,87C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.083,00C	0,00	56,87	1.139,87C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	2.481,26C	0,00	3,43	2.484,69C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	2.481,26C	0,00	3,43	2.484,69C
3.01.01.04.01.02.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.481,26C	0,00	3,43	2.484,69C
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	5.755.319,28D	787.704,54	523,60	6.542.500,22D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.830.725,05D	785.890,78	523,60	5.616.092,23D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.060.718,61D	640.531,74	523,60	4.700.726,75D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.060.718,61D	640.531,74	523,60	4.700.726,75D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.060.718,61D	640.531,74	523,60	4.700.726,75D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.294.010,49D	522.412,75	523,60	3.815.899,64D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.688.642,83D	432.305,95	523,60	3.120.425,18D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	4.774,21D	853,95	0,00	5.628,16D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	549.851,91D	79.807,52	0,00	629.659,43D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	50.741,54D	9.445,33	0,00	60.186,87D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	766.708,12D	118.118,99	0,00	884.827,11D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIO	703.189,05D	117.377,07	0,00	820.566,12D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	63.519,07D	741,92	0,00	64.260,99D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	331.022,73D	59.199,03	0,00	390.221,76D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	331.022,73D	59.199,03	0,00	390.221,76D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	331.022,73D	59.199,03	0,00	390.221,76D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	331.022,73D	59.199,03	0,00	390.221,76D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	331.022,73D	59.199,03	0,00	390.221,76D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	437.985,26D	81.964,01	0,00	519.949,27D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	437.985,26D	81.964,01	0,00	519.949,27D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	437.985,26D	81.964,01	0,00	519.949,27D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	437.985,26D	81.964,01	0,00	519.949,27D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	437.985,26D	81.964,01	0,00	519.949,27D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	998,45D	4.196,00	0,00	5.194,45D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	998,45D	4.196,00	0,00	5.194,45D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	998,45D	4.196,00	0,00	5.194,45D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	998,45D	4.196,00	0,00	5.194,45D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	998,45D	4.196,00	0,00	5.194,45D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	121.849,76D	0,00	0,00	121.849,76D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	117.155,70D	0,00	0,00	117.155,70D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	117.155,70D	0,00	0,00	117.155,70D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	117.155,70D	0,00	0,00	117.155,70D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	117.155,70D	0,00	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	793.242,81D	0,00	0,00	793.242,81D
3.02.03.01	3121	RESGATE	793.242,81D	0,00	0,00	793.242,81D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	793.242,81D	0,00	0,00	793.242,81D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	793.242,81D	0,00	0,00	793.242,81D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	793.242,81D	0,00	0,00	793.242,81D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	793.242,81D	0,00	0,00	793.242,81D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	9.501,66D	1.813,76	0,00	11.315,42D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	9.501,66D	1.813,76	0,00	11.315,42D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	9.501,66D	1.813,76	0,00	11.315,42D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	9.501,66D	1.813,76	0,00	11.315,42D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	9.501,66D	1.813,76	0,00	11.315,42D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	9.501,66D	1.813,76	0,00	11.315,42D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	390.933,13D	65.647,01	0,00	456.580,14D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	390.933,13D	65.647,01	0,00	456.580,14D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	390.933,13D	65.647,01	0,00	456.580,14D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	390.933,13D	65.647,01	0,00	456.580,14D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	390.933,13D	65.647,01	0,00	456.580,14D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	390.933,13D	65.647,01	0,00	456.580,14D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	152.982,57D	25.347,04	0,00	178.329,61D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	152.982,57D	25.347,04	0,00	178.329,61D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	84.859,68D	14.947,24	0,00	99.806,92D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	108,31D	5,69	0,00	114,00D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.496.640,92C	0,00	2.156.611,16	12.653.252,08C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23C	0,00	2.156.611,16	12.848.076,39C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23C	0,00	2.156.611,16	12.848.076,39C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23C	0,00	2.156.611,16	12.848.076,39C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23C	0,00	2.156.611,16	12.848.076,39C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.241.133,93C	0,00	2.063.277,61	12.304.411,54C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	10.241.133,93C	0,00	2.063.277,61	12.304.411,54C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	450.331,30C	0,00	93.333,55	543.664,85C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	8.827,18C	0,00	2.287,35	11.114,53C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.406,27C	0,00	3.941,95	25.348,22C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	420.097,85C	0,00	87.104,25	507.202,10C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31D	0,00	0,00	194.824,31D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31D	0,00	0,00	194.824,31D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31D	0,00	0,00	194.824,31D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31D	0,00	0,00	194.824,31D
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	186.438,48D	0,00	0,00	186.438,48D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	186.438,48D	0,00	0,00	186.438,48D
3.05.02.01.01.01.02	3171	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.385,83D	0,00	0,00	8.385,83D
3.05.02.01.01.01.02.	35202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	194,19D	0,00	0,00	194,19D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	351,86D	0,00	0,00	351,86D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.839,78D	0,00	0,00	7.839,78D
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.201.335,74D	455.380,98	909.484,80	9.747.231,92D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.201.335,74D	455.380,98	909.484,80	9.747.231,92D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	10.201.335,74D	455.380,98	909.484,80	9.747.231,92D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.625.401,94D	374.063,13	909.461,85	4.090.003,22D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	784.388,52D	374.063,13	0,00	1.158.451,65D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	784.388,52D	374.063,13	0,00	1.158.451,65D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	784.388,52D	374.063,13	0,00	1.158.451,65D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.841.013,42D	0,00	909.461,85	2.931.551,57D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.841.013,42D	0,00	909.461,85	2.931.551,57D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	2.039.818,30D	0,00	674.921,17	1.364.897,13D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	1.801.195,12D	0,00	234.540,68	1.566.654,44D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.578.268,40D	78.152,22	22,95	5.656.397,67D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.460.642,58D	72.917,95	22,95	5.533.537,58D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.460.642,58D	72.917,95	22,95	5.533.537,58D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.143.415,57D	42.560,76	0,00	2.185.976,33D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	3.315.656,94D	30.357,19	0,00	3.346.014,13D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.570,07D	0,00	22,95	1.547,12D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	555,20D	0,73	0,00	555,93D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	555,20D	0,73	0,00	555,93D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	555,20D	0,73	0,00	555,93D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	117.070,62D	5.233,54	0,00	122.304,16D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	117.070,62D	5.233,54	0,00	122.304,16D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	105.097,56D	138,11	0,00	105.235,67D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	11.973,06D	5.095,43	0,00	17.068,49D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.334,60C	3.165,63	0,00	831,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	2.334,60C	3.165,63	0,00	831,03D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	2.334,60C	3.165,63	0,00	831,03D
3.06.01.01.03.01.01.36602	36602	(-) PARTICIPANTES	2.334,60C	3.165,63	0,00	831,03D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	738.531,01D	103.272,78	1.258,98	840.544,81D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	738.531,01D	103.272,78	1.258,98	840.544,81D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	738.531,01D	103.272,78	1.258,98	840.544,81D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	738.531,01D	103.272,78	1.258,98	840.544,81D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	738.531,01D	103.272,78	1.258,98	840.544,81D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	738.531,01D	103.272,78	1.258,98	840.544,81D
3.07.01.01.01.01.01.37202	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	86.426,53D	16.168,53	0,00	102.595,06D
3.07.01.01.01.01.01.37206	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	92.081,90C	0,00	1.258,98	93.340,88C
3.07.01.01.01.01.01.37209	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	744.186,38D	87.104,25	0,00	831.290,63D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.231.873,51C	2.214.876,34	0,00	1.016.997,17C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.231.873,51C	2.214.876,34	0,00	1.016.997,17C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.231.873,51C	2.214.876,34	0,00	1.016.997,17C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.231.873,51C	2.214.876,34	0,00	1.016.997,17C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.231.873,51C	2.214.876,34	0,00	1.016.997,17C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.231.873,51C	2.214.876,34	0,00	1.016.997,17C
3.08.01.01.01.01.02.38102	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.231.873,51C	2.214.876,34	0,00	1.016.997,17C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	149.697,47	149.697,47	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	761.764,72C	0,00	130.424,87	892.189,59C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	390.933,13C	0,00	65.647,01	456.580,14C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	390.933,13C	0,00	65.647,01	456.580,14C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	152.982,57C	0,00	25.347,04	178.329,61C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	152.982,57C	0,00	25.347,04	178.329,61C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	152.982,57C	0,00	25.347,04	178.329,61C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.680,83C	0,00	688,17	4.369,00C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	30.523,99C	0,00	5.076,21	35.600,20C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	117.835,30C	0,00	19.425,50	137.260,80C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	942,45C	0,00	157,16	1.099,61C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	237.842,25C	0,00	40.294,28	278.136,53C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	152.982,57C	0,00	25.347,04	178.329,61C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	152.982,57C	0,00	25.347,04	178.329,61C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.680,83C	0,00	688,17	4.369,00C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	30.523,99C	0,00	5.076,21	35.600,20C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	117.835,30C	0,00	19.425,50	137.260,80C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	942,45C	0,00	157,16	1.099,61C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	84.859,68C	0,00	14.947,24	99.806,92C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	84.859,68C	0,00	14.947,24	99.806,92C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	84.859,68C	0,00	14.947,24	99.806,92C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	108,31C	0,00	5,69	114,00C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108,31C	0,00	5,69	114,00C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	108,31C	0,00	5,69	114,00C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	108,31C	0,00	5,69	114,00C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	361.329,93C	0,00	62.964,10	424.294,03C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.717,53C	0,00	62.181,62	418.899,15C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.717,53C	0,00	62.181,62	418.899,15C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.717,53C	0,00	62.181,62	418.899,15C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.717,53C	0,00	62.181,62	418.899,15C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	356.717,53C	0,00	62.181,62	418.899,15C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.612,40C	0,00	782,48	5.394,88C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.612,40C	0,00	782,48	5.394,88C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.612,40C	0,00	782,48	5.394,88C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.612,40C	0,00	782,48	5.394,88C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.612,40C	0,00	782,48	5.394,88C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.02	4045	DESPESAS	720.336,11D	125.498,59	2.221,10	843.613,60D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	720.336,11D	125.498,59	2.221,10	843.613,60D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	366.080,44D	63.039,51	2.217,60	426.902,35D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	218.575,65D	40.901,98	483,75	258.993,88D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	218.575,65D	40.901,98	483,75	258.993,88D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	218.575,65D	40.901,98	483,75	258.993,88D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	124.234,30D	23.158,39	0,00	147.392,69D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	6.418,25D	1.257,47	0,00	7.675,72D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	19.786,50D	3.322,79	0,00	23.109,29D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	35.054,10D	6.808,83	0,00	41.862,93D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	7.746,90D	1.645,16	0,00	9.392,06D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.911,22D	1.191,62	0,00	8.102,84D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.243,48D	2.540,58	0,00	17.784,06D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.180,90D	977,14	483,75	3.674,29D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	147.504,79D	22.137,53	1.733,85	167.908,47D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	147.504,79D	22.137,53	1.733,85	167.908,47D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	147.504,79D	22.137,53	1.733,85	167.908,47D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	66.241,59D	8.870,50	0,00	75.112,09D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	5.549,28D	925,81	0,00	6.475,09D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	8.402,91D	884,88	0,00	9.287,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	20.690,98D	3.608,25	1.208,52	23.090,71D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	4.976,40D	782,19	376,19	5.382,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.789,56D	298,78	0,00	2.088,34D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.486,96D	5.081,16	0,00	35.568,12D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.255,84D	255,63	131,05	1.380,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	8.111,27D	1.430,33	18,09	9.523,51D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	0,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	0,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	0,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.012,00D	0,00	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	1.574,00D	0,00	0,00	1.574,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	252.646,61D	41.479,45	0,00	294.126,06D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.711,50D	7.780,81	0,00	45.492,31D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.711,50D	7.780,81	0,00	45.492,31D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.711,50D	7.780,81	0,00	45.492,31D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.711,50D	7.780,81	0,00	45.492,31D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.663,77D	6.545,09	0,00	45.208,86D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.663,77D	6.545,09	0,00	45.208,86D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.663,77D	6.545,09	0,00	45.208,86D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.663,77D	6.545,09	0,00	45.208,86D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	3.184,20	0,00	19.924,20D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	3.184,20	0,00	19.924,20D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	3.184,20	0,00	19.924,20D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	3.184,20	0,00	19.924,20D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.572,80D	443,20	0,00	3.016,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.572,80D	443,20	0,00	3.016,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.572,80D	443,20	0,00	3.016,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.572,80D	443,20	0,00	3.016,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.134,34D	8.718,05	0,00	63.852,39D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.134,34D	8.718,05	0,00	63.852,39D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.134,34D	8.718,05	0,00	63.852,39D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.134,34D	8.718,05	0,00	63.852,39D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	15.154,82D	1.583,33	0,00	16.738,15D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	15.154,82D	1.583,33	0,00	16.738,15D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	15.154,82D	1.583,33	0,00	16.738,15D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	15.154,82D	1.583,33	0,00	16.738,15D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	79.796,57D	12.125,97	0,00	91.922,54D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	79.796,57D	12.125,97	0,00	91.922,54D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	79.796,57D	12.125,97	0,00	91.922,54D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	79.796,57D	12.125,97	0,00	91.922,54D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.589,81D	1.098,80	0,00	7.688,61D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.589,81D	1.098,80	0,00	7.688,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	6.589,81D	1.098,80	0,00	7.688,61D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	6.589,81D	1.098,80	0,00	7.688,61D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	41.804,84D	11.642,23	3,50	53.443,57D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	41.804,84D	11.642,23	3,50	53.443,57D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	41.804,84D	11.642,23	3,50	53.443,57D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	41.804,84D	11.642,23	3,50	53.443,57D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	17.204,28D	2.826,81	0,00	20.031,09D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.856,96D	3.665,75	0,00	6.522,71D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	8.840,66D	2.919,47	0,00	11.760,13D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	3.011,20D	455,78	0,00	3.466,98D
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	1.565,20D	272,86	0,00	1.838,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	417,69D	206,84	0,00	624,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	2.287,86D	384,98	0,00	2.672,84D
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	2.983,90D	495,00	0,00	3.478,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	642,90D	193,00	0,00	835,90D
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	712,98D	121,08	0,00	834,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	84,89D	0,00	0,00	84,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	584,32D	100,66	3,50	681,48D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.379,17D	479,75	0,00	3.858,92D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.379,17D	479,75	0,00	3.858,92D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.379,17D	479,75	0,00	3.858,92D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.090,47D	479,75	0,00	3.570,22D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	786,00D	76,82	0,00	862,82D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.033,37D	191,08	0,00	1.224,45D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.271,10D	211,85	0,00	1.482,95D
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	51.413,05D	8.857,65	0,00	60.270,70D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	51.413,05D	8.857,65	0,00	60.270,70D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	51.413,05D	8.857,65	0,00	60.270,70D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	51.413,05D	8.857,65	0,00	60.270,70D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	5.509,34D	958,60	0,00	6.467,94D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	33.903,71D	5.899,05	0,00	39.802,76D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.366,54C	0,00	17.051,50	102.418,04C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.262.285,67	2.262.285,67	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.563.172,22C	0,00	2.262.282,17	13.825.454,39C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.647.052,53C	0,00	2.159.007,47	12.806.060,00C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	10.647.052,53C	0,00	2.159.007,47	12.806.060,00C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	10.647.052,53C	0,00	2.159.007,47	12.806.060,00C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	10.647.052,53C	0,00	2.159.007,47	12.806.060,00C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	10.647.052,53C	0,00	2.159.007,47	12.806.060,00C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.932.380,44C	0,00	468.710,55	2.401.090,99C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	5.724.838,64C	0,00	1.099.944,41	6.824.783,05C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.989.833,45C	0,00	590.352,51	3.580.185,96C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	419.671,22C	0,00	13.769,72	433.440,94C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	419.671,22C	0,00	13.769,72	433.440,94C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	70.440,70C	0,00	2.826,81	73.267,51C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	70.440,70C	0,00	2.826,81	73.267,51C
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	17.204,28C	0,00	2.826,81	20.031,09C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	17.204,28C	0,00	2.826,81	20.031,09C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	349.230,52C	0,00	10.942,91	360.173,43C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	349.230,52C	0,00	10.942,91	360.173,43C
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	66.112,77C	0,00	10.942,91	77.055,68C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	66.112,77C	0,00	10.942,91	77.055,68C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	496.448,47C	0,00	89.504,98	585.953,45C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	496.448,47C	0,00	89.504,98	585.953,45C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	496.448,47C	0,00	89.504,98	585.953,45C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	496.448,47C	0,00	89.504,98	585.953,45C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	496.448,47C	0,00	89.504,98	585.953,45C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	461.240,56C	0,00	78.247,84	539.488,40C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	109,37C	0,00	30,12	139,49C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	5.178,14C	0,00	2.865,51	8.043,65C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	9.444,64C	0,00	2.678,45	12.123,09C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	20.475,76C	0,00	5.683,06	26.158,82C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	612.792,15D	14.764,49	3,50	627.553,14D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	524.206,81D	7.151,19	0,00	531.358,00D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	483.157,34D	0,00	0,00	483.157,34D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	483.157,34D	0,00	0,00	483.157,34D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	483.157,34D	0,00	0,00	483.157,34D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	483.157,34D	0,00	0,00	483.157,34D
5.02.04.07.01.01.01.	52506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	471.763,25D	0,00	0,00	471.763,25D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	11.394,09D	0,00	0,00	11.394,09D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	41.049,47D	7.151,19	0,00	48.200,66D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	41.049,47D	7.151,19	0,00	48.200,66D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	41.049,47D	7.151,19	0,00	48.200,66D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	41.049,47D	7.151,19	0,00	48.200,66D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	20.010,72D	3.522,17	0,00	23.532,89D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	10.519,36D	1.814,51	0,00	12.333,87D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.519,39D	1.814,51	0,00	12.333,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.497,22D	7.222,56	0,00	39.719,78D
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
5.02.07.98.01.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	14.664,61D	7.222,56	0,00	21.887,17D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	14.664,61D	7.222,56	0,00	21.887,17D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	14.664,61D	7.222,56	0,00	21.887,17D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	10.102,60D	1.798,70	0,00	11.901,30D
5.02.07.99.01.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	10.102,60D	1.798,70	0,00	11.901,30D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	4.562,01D	5.423,86	0,00	9.985,87D
5.02.07.99.01.01.02.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.307,76D	423,86	0,00	3.731,62D
5.02.07.99.01.01.02.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.254,25D	0,00	0,00	1.254,25D
5.02.07.99.01.01.02.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIÁRIA	0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.223,82D	0,00	0,00	54.223,82D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.223,82D	0,00	0,00	54.223,82D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.223,82D	0,00	0,00	54.223,82D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.223,82D	0,00	0,00	54.223,82D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.223,82D	0,00	0,00	54.223,82D
5.02.08.01.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	35.873,10D	0,00	0,00	35.873,10D
5.02.08.01.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	18.350,72D	0,00	0,00	18.350,72D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.864,30D	390,74	3,50	2.251,54D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.864,30D	390,74	3,50	2.251,54D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.864,30D	390,74	3,50	2.251,54D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.864,30D	390,74	3,50	2.251,54D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.864,30D	390,74	3,50	2.251,54D
5.02.09.01.01.01.02.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.864,30D	390,74	3,50	2.251,54D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	361.329,93D	62.964,10	0,00	424.294,03D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	361.329,93D	62.964,10	0,00	424.294,03D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	361.329,93D	62.964,10	0,00	424.294,03D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	361.329,93D	62.964,10	0,00	424.294,03D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	361.329,93D	62.964,10	0,00	424.294,03D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.717,53D	62.181,62	0,00	418.899,15D
5.04.01.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	356.717,53D	62.181,62	0,00	418.899,15D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.612,40D	782,48	0,00	5.394,88D
5.04.01.01.01.01.02.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.612,40D	782,48	0,00	5.394,88D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.042,68D	10.894,42	0,00	17.937,10D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.042,68D	10.894,42	0,00	17.937,10D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.042,68D	10.894,42	0,00	17.937,10D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.042,68D	10.894,42	0,00	17.937,10D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.042,68D	10.894,42	0,00	17.937,10D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.042,68D	10.894,42	0,00	17.937,10D
5.07.01.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	7.042,68D	10.894,42	0,00	17.937,10D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.582.007,46D	2.173.662,66	0,00	12.755.670,12D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.582.007,46D	2.173.662,66	0,00	12.755.670,12D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.582.007,46D	2.173.662,66	0,00	12.755.670,12D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.777.207,00D	2.173.662,66	0,00	12.950.869,66D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.777.207,00D	2.173.662,66	0,00	12.950.869,66D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.241.133,93D	2.063.277,61	0,00	12.304.411,54D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	10.241.133,93D	2.063.277,61	0,00	12.304.411,54D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	450.331,30D	93.333,55	0,00	543.664,85D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	8.827,18D	2.287,35	0,00	11.114,53D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.406,27D	3.941,95	0,00	25.348,22D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	420.097,85D	87.104,25	0,00	507.202,10D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.741,77D	17.051,50	0,00	102.793,27D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77D	17.051,50	0,00	102.793,27D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	195.199,54C	0,00	0,00	195.199,54C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	195.199,54C	0,00	0,00	195.199,54C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	186.438,48C	0,00	0,00	186.438,48C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	186.438,48C	0,00	0,00	186.438,48C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.385,83C	0,00	0,00	8.385,83C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	194,19C	0,00	0,00	194,19C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	351,86C	0,00	0,00	351,86C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.839,78C	0,00	0,00	7.839,78C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	375,23C	0,00	0,00	375,23C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375,23C	0,00	0,00	375,23C

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O