

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	226.965.138,03D	6.670.415,45	4.727.081,95	228.908.471,53D
1.01	1002	DISPONÍVEL	29.107,68D	2.495.276,95	2.497.498,37	26.886,26D
1.01.01	1003	IMEDIATO	29.107,68D	2.495.276,95	2.497.498,37	26.886,26D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	29.107,68D	2.495.276,95	2.497.498,37	26.886,26D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	29.107,68D	2.495.276,95	2.497.498,37	26.886,26D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	29.107,68D	2.495.276,95	2.497.498,37	26.886,26D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.107,68D	2.495.276,95	2.497.498,37	26.886,26D
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.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.739,42D	1.033.224,36	1.032.069,90	5.893,88D
1.02	1015	REALIZÁVEL	226.936.030,35D	4.175.138,50	2.229.583,58	228.881.585,27D
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
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	268.856,72D	252.936,62	268.856,72	252.936,62D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	268.856,72D	252.936,62	268.856,72	252.936,62D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	6.097,72D	6.534,49	6.097,72	6.534,49D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	48.835,51D	49.081,10	48.835,51	49.081,10D
1.02.01.01.01.03.01.	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
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.819.946,41D	24.198,88	0,00	1.844.145,29D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.819.946,41D	24.198,88	0,00	1.844.145,29D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.819.946,41D	24.198,88	0,00	1.844.145,29D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.819.946,41D	24.198,88	0,00	1.844.145,29D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.819.946,41D	24.198,88	0,00	1.844.145,29D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.819.946,41D	24.198,88	0,00	1.844.145,29D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	224.180.001,70D	3.228.836,46	1.301.392,38	226.107.445,78D
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	215.228.443,66D	2.486.912,01	680.000,00	217.035.355,67D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	215.228.443,66D	2.486.912,01	680.000,00	217.035.355,67D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	215.228.443,66D	2.486.912,01	680.000,00	217.035.355,67D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	215.228.443,66D	2.486.912,01	680.000,00	217.035.355,67D
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	64.517.235,22D	628.257,05	0,00	65.145.492,27D
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	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIACÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.826,81	2.826,81	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.826,81	2.826,81	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.514.361,91D	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	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.842,37D	0,00	0,00	39.842,37D
1.02.03.07.98.01.01.	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.	17592	REAVALIAÇÃO	44.820,52C	0,00	0,00	44.820,52C
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.831.991,16D	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
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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	161.028,91C	2.865,51	0,00	158.163,40C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	226.965.138,03C	1.888.096,20	3.831.429,70	228.908.471,53C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.132.629,49C	977.352,42	1.022.806,30	1.178.083,37C
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	AUXÍLIOS	998,45C	0,00	166,40	1.164,85C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO 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
2.01.03	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
2.01.03.07.01.04.01.26407	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
2.01.03.07.01.04.03.26607	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	53,86	293,86	240,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	167,00	399,50	232,50C
2.01.03.11.01.01.01.25929	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
2.01.03.99.01.01.01.26601	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
2.01.03.99.01.01.09.26501	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	62.964,10	62.964,10	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.832.508,54C	910.743,78	2.808.623,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.258,98	138.366,08	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
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	RENDA MENSAL TEMPORARIA	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
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.245.190,21	2.245.190,21	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.477.221,87C	0,00	2.245.186,71	13.722.408,58C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.561.102,18C	0,00	2.141.912,01	12.703.014,19C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	10.561.102,18C	0,00	2.141.912,01	12.703.014,19C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	10.561.102,18C	0,00	2.141.912,01	12.703.014,19C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	10.561.102,18C	0,00	2.141.912,01	12.703.014,19C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	10.561.102,18C	0,00	2.141.912,01	12.703.014,19C
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	2.903.883,10C	0,00	573.257,05	3.477.140,15C
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	612.208,34D	14.720,53	3,50	626.925,37D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	523.623,00D	7.107,23	0,00	530.730,23D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	482.825,59D	0,00	0,00	482.825,59D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	482.825,59D	0,00	0,00	482.825,59D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	482.825,59D	0,00	0,00	482.825,59D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	482.825,59D	0,00	0,00	482.825,59D
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	11.062,34D	0,00	0,00	11.062,34D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	40.797,41D	7.107,23	0,00	47.904,64D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	40.797,41D	7.107,23	0,00	47.904,64D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	40.797,41D	7.107,23	0,00	47.904,64D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	40.797,41D	7.107,23	0,00	47.904,64D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	19.944,14D	3.510,37	0,00	23.454,51D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	10.426,62D	1.798,43	0,00	12.225,05D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.426,65D	1.798,43	0,00	12.225,08D

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 BANCÁRIAS	1.864,30D	390,74	3,50	2.251,54D
5.02.09.01.01.01.02.02.	52871	TARIFAS BANCÁRIAS	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	10.496.640,92D	2.156.611,16	0,00	12.653.252,08D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.496.640,92D	2.156.611,16	0,00	12.653.252,08D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.496.640,92D	2.156.611,16	0,00	12.653.252,08D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23D	2.156.611,16	0,00	12.848.076,39D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.691.465,23D	2.156.611,16	0,00	12.848.076,39D
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
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31C	0,00	0,00	194.824,31C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31C	0,00	0,00	194.824,31C
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
CPF 000.000.000-00			CPF 000.000.000-00			
CRC						