

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	231.472.426,54D	6.052.742,54	3.345.346,75	234.179.822,33D
1.01	1002	DISPONÍVEL	36.649,72D	1.335.097,09	1.325.231,08	46.515,73D
1.01.01	1003	IMEDIATO	36.649,72D	1.335.097,09	1.325.231,08	46.515,73D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	36.649,72D	1.335.097,09	1.325.231,08	46.515,73D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	36.649,72D	1.335.097,09	1.325.231,08	46.515,73D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	36.649,72D	1.335.097,09	1.325.231,08	46.515,73D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.149,72D	1.335.097,09	1.325.231,08	46.015,73D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	20.992,38D	1.019.875,89	1.021.717,88	19.150,39D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	8.988,81D	132.000,00	121.389,99	19.598,82D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	5.893,88D	183.221,20	182.076,02	7.039,06D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	274,65D	0,00	47,19	227,46D
1.02	1015	REALIZÁVEL	231.417.595,17D	4.716.544,16	2.018.446,75	234.115.692,58D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	929.994,20D	979.705,12	993.792,49	915.906,83D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	786.461,22D	528.247,98	485.458,52	829.250,68D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	485.458,52D	485.279,22	485.458,52	485.279,22D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	232.521,90D	232.459,21	232.521,90	232.459,21D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	232.521,90D	232.459,21	232.521,90	232.459,21D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	6.352,32D	5.595,63	6.352,32	5.595,63D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	46.857,27D	50.686,49	46.857,27	50.686,49D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	179.312,31D	176.177,09	179.312,31	176.177,09D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	252.936,62D	252.820,01	252.936,62	252.820,01D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	252.936,62D	252.820,01	252.936,62	252.820,01D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	6.534,49D	5.821,30	6.534,49	5.821,30D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	49.081,10D	53.166,61	49.081,10	53.166,61D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10413	URBS	197.321,03D	193.832,10	197.321,03	193.832,10D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	301.002,70D	42.968,76	0,00	343.971,46D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	137.176,61D	19.492,48	0,00	156.669,09D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	137.176,61D	19.492,48	0,00	156.669,09D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	3.360,78D	466,30	0,00	3.827,08D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	27.384,76D	4.223,87	0,00	31.608,63D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	105.585,23D	14.681,42	0,00	120.266,65D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	845,84D	120,89	0,00	966,73D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	163.826,09D	23.476,28	0,00	187.302,37D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	149.146,30D	21.261,11	0,00	170.407,41D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	3.430,57D	485,11	0,00	3.915,68D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	28.732,36D	4.430,55	0,00	33.162,91D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	115.634,37D	16.152,68	0,00	131.787,05D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.349,00D	192,77	0,00	1.541,77D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	14.679,79D	2.215,17	0,00	16.894,96D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	14.679,79D	2.215,17	0,00	16.894,96D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.469,59D	4.239,71	82.709,30	0,00D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	4.239,71	82.709,30	0,00D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	4.239,71	82.709,30	0,00D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	4.239,71	82.709,30	0,00D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	4.239,71	82.709,30	0,00D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	65.063,39D	447.217,43	425.624,67	86.656,15D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	65.063,39D	447.217,43	425.624,67	86.656,15D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	65.063,39D	447.217,43	425.624,67	86.656,15D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	65.063,39D	447.217,43	425.624,67	86.656,15D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	169.736,43	148.723,79	21.012,64D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	28.122,32D	28.122,32	28.122,32	28.122,32D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	3.064,47D	3.607,84	3.064,47	3.607,84D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	14.265,27D	14.302,02	14.265,27	14.302,02D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	231.448,82	231.448,82	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	2.437.632,92D	174.965,96	169.898,37	2.442.700,51D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	38.395,65D	146.133,09	141.065,50	43.463,24D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	35.418,91D	65.626,12	60.577,83	40.467,20D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	13.717,66D	25.340,24	23.390,99	15.666,91D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	23.390,99	23.390,99	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12011		CIC	0,00D	559,56	559,56	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12012		COHAB	0,00D	5.068,65	5.068,65	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12013		URBS	0,00D	17.617,71	17.617,71	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	13.717,66D	1.949,25	0,00	15.666,91D
1.02.02.01.01.01.02.12015		CIC	336,07D	46,63	0,00	382,70D
1.02.02.01.01.01.02.12016		COHAB	2.738,47D	422,39	0,00	3.160,86D
1.02.02.01.01.01.02.12017		URBS	10.558,52D	1.468,14	0,00	12.026,66D
1.02.02.01.01.01.02.12018		ALPHA	84,60D	12,09	0,00	96,69D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	21.701,25D	40.279,90	37.180,86	24.800,29D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	37.180,86	37.180,86	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12311		CIC	0,00D	559,56	559,56	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12312		COHAB	0,00D	5.068,65	5.068,65	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12313		URBS	0,00D	17.617,71	17.617,71	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	13.789,87	13.789,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	21.701,25D	3.099,04	0,00	24.800,29D
1.02.02.01.01.03.02.12315		CIC	336,07D	46,63	0,00	382,70D
1.02.02.01.01.03.02.12316		COHAB	2.738,47D	422,39	0,00	3.160,86D
1.02.02.01.01.03.02.12317		URBS	10.558,52D	1.468,14	0,00	12.026,66D
1.02.02.01.01.03.02.12318		ALPHA	84,60D	12,09	0,00	96,69D
1.02.02.01.01.03.02.12417		ASSISTIDOS	7.983,59D	1.149,79	0,00	9.133,38D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,98	5,98	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,98	5,98	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.12452		AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,98	5,98	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	335,90D	15.000,00	12.339,86	2.996,04D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	335,90D	15.000,00	12.339,86	2.996,04D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	335,90D	15.000,00	12.339,86	2.996,04D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	335,90D	15.000,00	12.339,86	2.996,04D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	2.640,84D	65.506,97	68.147,81	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.640,84D	65.506,97	68.147,81	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.640,84D	65.506,97	68.147,81	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.640,84D	65.506,97	68.147,81	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.832,87	28.832,87	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.832,87	28.832,87	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.832,87	28.832,87	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.832,87	28.832,87	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.832,87	28.832,87	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	228.049.968,05D	3.561.873,08	854.755,89	230.757.085,24D
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	218.977.877,94D	2.921.935,30	125.000,00	221.774.813,24D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	218.977.877,94D	2.921.935,30	125.000,00	221.774.813,24D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	218.977.877,94D	2.921.935,30	125.000,00	221.774.813,24D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	218.977.877,94D	2.921.935,30	125.000,00	221.774.813,24D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.229.949,33D	530.182,65	100.000,00	46.660.131,98D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	105.659.914,07D	1.108.385,20	0,00	106.768.299,27D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	67.088.014,54D	1.283.367,45	25.000,00	68.346.381,99D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.119.567,25D	13.771,34	13.769,72	3.119.568,87D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	3.079.724,88D	13.771,34	13.769,72	3.079.726,50D
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	2.514.362,28D	10.944,53	10.942,91	2.514.363,90D
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	10.942,91D	10.944,53	10.942,91	10.944,53D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.942,91D	10.944,53	10.942,91	10.944,53D
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	5.952.522,86D	626.166,44	715.986,17	5.862.703,13D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.952.522,86D	626.166,44	715.986,17	5.862.703,13D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.110.686,26D	546.871,96	715.986,17	5.941.572,05D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.110.686,26D	546.871,96	715.986,17	5.941.572,05D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.947.845,70D	546.871,96	633.606,75	5.861.110,91D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	162.840,56D	0,00	82.379,42	80.461,14D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	158.163,40C	79.294,48	0,00	78.868,92C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	158.163,40C	79.294,48	0,00	78.868,92C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	158.163,40C	79.294,48	0,00	78.868,92C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.181,65D	1.101,29	1.668,92	17.614,02D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	18.181,65D	1.101,29	1.668,92	17.614,02D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	18.181,65D	1.101,29	1.668,92	17.614,02D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	18.181,65D	1.101,29	1.668,92	17.614,02D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	18.181,65D	1.101,29	1.668,92	17.614,02D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.510,42D	1.101,29	1.265,99	4.345,72D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	36.918,10D	862,82	329,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.407,68C	238,47	936,99	33.106,20C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.177,31D	0,00	191,08	7.986,23D
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	21.427,15C	0,00	191,08	21.618,23C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.493,92D	0,00	211,85	5.282,07D
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	36.121,85C	0,00	211,85	36.333,70C
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	231.472.426,54C	1.606.509,30	4.313.905,09	234.179.822,33C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.342.801,11C	1.188.135,83	1.259.247,28	1.413.912,56C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.158.729,40C	876.590,77	929.868,06	1.212.006,69C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.023.819,31C	761.731,59	819.729,81	1.081.817,53C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.023.819,31C	761.731,59	819.729,81	1.081.817,53C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	405.593,77C	0,00	58.685,59	464.279,36C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	328.477,92C	0,00	45.958,24	374.436,16C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	215.509,92C	0,00	30.204,44	245.714,36C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	459,82C	0,00	65,69	525,51C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	46.105,25C	0,00	6.139,84	52.245,09C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	62.392,23C	0,00	8.975,31	71.367,54C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.010,70C	0,00	572,96	4.583,66C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	33.548,96C	0,00	4.800,55	38.349,51C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	33.548,96C	0,00	4.800,55	38.349,51C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	42.402,04C	0,00	6.313,14	48.715,18C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	42.402,04C	0,00	6.313,14	48.715,18C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	1.164,85C	0,00	1.613,66	2.778,51C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	1.164,85C	0,00	1.613,66	2.778,51C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	618.225,54C	761.731,59	761.044,22	617.538,17C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	618.225,54C	761.731,59	761.044,22	617.538,17C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	617.506,39C	761.731,59	761.044,22	616.819,02C
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	89.704,92C	48.007,67	40.879,29	82.576,54C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	89.704,92C	48.007,67	40.879,29	82.576,54C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	89.704,92C	48.007,67	40.879,29	82.576,54C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	89.704,92C	48.007,67	40.879,29	82.576,54C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	87.765,20C	47.037,81	39.909,43	80.636,82C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	1.939,72C	969,86	969,86	1.939,72C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	38.059,75C	63.218,67	65.626,12	40.467,20C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	38.059,75C	63.218,67	65.626,12	40.467,20C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	38.059,75C	63.218,67	65.626,12	40.467,20C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.059,75C	63.218,67	65.626,12	40.467,20C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.640,84C	63.218,67	60.577,83	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	35.418,91C	0,00	5.048,29	40.467,20C
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	164.717,74C	228.054,04	250.007,21	186.670,91C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	133.647,86C	53.717,38	50.046,41	129.976,89C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	38.441,33C	41.268,28	41.272,12	38.445,17C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	38.441,33C	41.268,28	41.272,12	38.445,17C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.441,33C	38.441,47	38.445,31	38.445,17C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.441,33C	38.441,47	38.445,31	38.445,17C
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	95.206,53C	12.449,10	8.774,29	91.531,72C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	95.206,53C	12.449,10	8.774,29	91.531,72C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	95.206,53C	12.449,10	8.774,29	91.531,72C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	14.150,81C	0,00	2.022,35	16.173,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	58.778,55C	12.335,90	4.615,12	51.057,77C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	3.636,76C	0,00	519,72	4.156,48C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	15.106,09C	86,33	1.186,09	16.205,85C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.132,04C	0,00	161,79	1.293,83C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.402,28C	26,87	269,22	2.644,63C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.212,23C	18.755,22	20.467,76	19.924,77C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.212,23C	18.755,22	20.467,76	19.924,77C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.212,23C	18.755,22	20.467,76	19.924,77C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.530,93C	5.073,90	6.359,04	5.816,07C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.942,24C	3.942,24	5.227,38	5.227,38C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	276,02	276,02	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	855,64	855,64	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.681,30C	13.681,32	14.108,72	14.108,70C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.650,30C	11.650,30	12.167,27	12.167,27C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.031,00C	2.031,02	1.941,45	1.941,43C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	12.857,65C	6.857,65	9.756,61	15.756,61C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	12.857,65C	6.857,65	9.756,61	15.756,61C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	12.857,65C	6.857,65	9.756,61	15.756,61C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	12.857,65C	6.857,65	9.756,61	15.756,61C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	958,60C	958,60	1.084,26	1.084,26C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.899,05C	5.899,05	6.672,35	6.672,35C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	148.723,79	169.736,43	21.012,64C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	148.723,79	169.736,43	21.012,64C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	148.723,79	169.736,43	21.012,64C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	148.723,79	169.736,43	21.012,64C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	144.959,95	165.972,59	21.012,64C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.763,84	3.763,84	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	19.353,97C	83.491,02	79.372,01	15.234,96C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.222,56C	2.222,56	2.401,50	2.401,50C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.222,56C	2.222,56	2.401,50	2.401,50C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.222,56C	2.222,56	2.401,50	2.401,50C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.798,70C	1.798,70	1.972,98	1.972,98C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.798,70C	1.798,70	1.972,98	1.972,98C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	423,86C	423,86	428,52	428,52C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	423,86C	423,86	428,52	428,52C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.001,65C	10.222,85	5.530,05	5.308,85C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.001,65C	10.222,85	5.530,05	5.308,85C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.001,65C	10.222,85	5.530,05	5.308,85C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.001,65C	10.222,85	5.530,05	5.308,85C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	240,00C	293,96	53,96	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	232,50C	399,74	167,24	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.529,15C	9.529,15	5.308,85	5.308,85C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.129,76C	71.045,61	71.440,46	7.524,61C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.129,76C	71.045,61	71.440,46	7.524,61C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.129,76C	71.045,61	71.440,46	7.524,61C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.129,76C	7.350,96	7.745,81	7.524,61C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.129,76C	7.350,96	7.745,81	7.524,61C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	63.694,65	63.694,65	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	63.694,65	63.694,65	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.01	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
2.02.02.01.01.01.01.01	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.01	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
2.02.02.01.01.01.03.03	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	227.730.388,16C	418.373,47	3.054.657,81	230.366.672,50C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	215.819.271,86C	389.540,60	2.850.495,07	218.280.226,33C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.881.819,20C	389.540,60	1.295.780,63	212.788.059,23C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	116.818.967,59C	388.720,61	22.502,33	116.452.749,31C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.593.433,00C	0,00	22.502,33	13.615.935,33C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.593.433,00C	0,00	22.502,33	13.615.935,33C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.593.433,00C	0,00	22.502,33	13.615.935,33C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	103.225.534,59C	388.720,61	0,00	102.836.813,98C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.083.227,78C	293.145,32	0,00	80.790.082,46C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.083.227,78C	293.145,32	0,00	80.790.082,46C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.142.306,81C	95.575,29	0,00	22.046.731,52C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.142.306,81C	95.575,29	0,00	22.046.731,52C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.291.934,57C	819,99	1.270.792,45	96.561.907,03C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	94.049.036,40C	0,00	1.262.578,26	95.311.614,66C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	38.549.986,16C	0,00	851.505,79	39.401.491,95C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	38.549.986,16C	0,00	851.505,79	39.401.491,95C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	55.472.665,50C	0,00	410.818,12	55.883.483,62C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	55.472.665,50C	0,00	410.818,12	55.883.483,62C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	26.384,74C	0,00	254,35	26.639,09C
2.03.01.01.02.01.04.01	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	26.384,74C	0,00	254,35	26.639,09C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.120,59C	4,31	0,00	9.116,28C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.120,59C	4,31	0,00	9.116,28C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.120,59C	4,31	0,00	9.116,28C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.233.777,58C	815,68	8.214,19	1.241.176,09C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.726.488,39C	815,68	0,00	1.725.672,71C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.726.488,39C	815,68	0,00	1.725.672,71C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	492.710,81D	0,00	8.214,19	484.496,62D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	492.710,81D	0,00	8.214,19	484.496,62D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	229.082,96D	0,00	2.485,85	226.597,11D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	229.082,96D	0,00	2.485,85	226.597,11D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	229.082,96D	0,00	2.485,85	226.597,11D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	229.082,96D	0,00	2.485,85	226.597,11D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.937.452,66C	0,00	1.554.714,44	5.492.167,10C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	3.937.452,66C	0,00	1.554.714,44	5.492.167,10C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.937.452,66C	0,00	1.554.714,44	5.492.167,10C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.937.452,66C	0,00	1.554.714,44	5.492.167,10C
2.03.01.02.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.937.452,66C	0,00	1.554.714,44	5.492.167,10C
2.03.02	2179	FUNDOS	11.911.116,30C	28.832,87	204.162,74	12.086.446,17C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.793.077,97C	0,00	138.576,34	9.931.654,31C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	9.539.408,28C	0,00	121.437,87	9.660.846,15C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	9.539.408,28C	0,00	121.437,87	9.660.846,15C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	9.539.408,28C	0,00	121.437,87	9.660.846,15C
2.03.02.01.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	408.043,90C	0,00	2.987,45	411.031,35C
2.03.02.01.01.01.01.01	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	9.131.364,38C	0,00	118.450,42	9.249.814,80C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	253.669,69C	0,00	17.138,47	270.808,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	253.669,69C	0,00	17.138,47	270.808,16C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	253.669,69C	0,00	17.138,47	270.808,16C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	253.669,69C	0,00	17.138,47	270.808,16C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.844.145,29C	28.832,87	57.665,74	1.872.978,16C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	28.832,87	28.832,87	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	28.832,87	28.832,87	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	28.832,87	28.832,87	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	28.832,87	28.832,87	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	273.893,04C	0,00	7.920,66	281.813,70C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	273.893,04C	0,00	7.920,66	281.813,70C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	273.893,04C	0,00	7.920,66	281.813,70C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	273.893,04C	0,00	7.920,66	281.813,70C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	273.893,04C	0,00	7.920,66	281.813,70C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.878.542,94	3.878.542,94	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.916.607,84C	0,00	558.644,02	4.475.251,86C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.916.588,81C	0,00	558.644,02	4.475.232,83C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.783.336,98C	0,00	253.402,34	2.036.739,32C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.783.336,98C	0,00	253.402,34	2.036.739,32C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.783.336,98C	0,00	253.402,34	2.036.739,32C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	43.690,02C	0,00	6.061,93	49.751,95C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.690,02C	0,00	6.061,93	49.751,95C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	356.002,01C	0,00	54.910,36	410.912,37C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.002,01C	0,00	54.910,36	410.912,37C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.372.607,93C	0,00	190.858,51	1.563.466,44C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.372.607,93C	0,00	190.858,51	1.563.466,44C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	11.037,02C	0,00	1.571,54	12.608,56C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.037,02C	0,00	1.571,54	12.608,56C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.129.627,27C	0,00	305.181,88	2.434.809,15C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.938.230,88C	0,00	276.394,31	2.214.625,19C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.920.314,76C	0,00	273.750,47	2.194.065,23C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.783.336,98C	0,00	253.402,34	2.036.739,32C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	43.690,02C	0,00	6.061,93	49.751,95C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	356.002,01C	0,00	54.910,36	410.912,37C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.372.607,93C	0,00	190.858,51	1.563.466,44C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.037,02C	0,00	1.571,54	12.608,56C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	136.977,78C	0,00	20.348,13	157.325,91C
3.01.01.03.01.01.02.30732		CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	276,71C	0,00	109,02	385,73C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	14.772,95C	0,00	2.224,23	16.997,18C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	115.371,54C	0,00	17.080,46	132.452,00C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.556,58C	0,00	934,42	7.491,00C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.916,12C	0,00	2.643,84	20.559,96C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	17.916,12C	0,00	2.643,84	20.559,96C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	630,72C	0,00	135,46	766,18C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	2.745,83C	0,00	462,57	3.208,40C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	14.539,57C	0,00	2.045,81	16.585,38C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	191.396,39C	0,00	28.787,57	220.183,96C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.396,39C	0,00	28.787,57	220.183,96C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.396,39C	0,00	28.787,57	220.183,96C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.396,39C	0,00	28.787,57	220.183,96C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	3.624,56C	0,00	59,80	3.684,36C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.624,56C	0,00	59,80	3.684,36C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.139,87C	0,00	59,80	1.199,67C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.139,87C	0,00	59,80	1.199,67C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.139,87C	0,00	59,80	1.199,67C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	2.484,69C	0,00	0,00	2.484,69C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	2.484,69C	0,00	0,00	2.484,69C
3.01.01.04.01.02.01.31222		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.484,69C	0,00	0,00	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	6.542.500,22D	823.845,41	788,26	7.365.557,37D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.616.092,23D	750.421,49	788,26	6.365.725,46D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.700.726,75D	607.753,43	788,26	5.307.691,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.700.726,75D	607.753,43	788,26	5.307.691,92D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.700.726,75D	607.753,43	788,26	5.307.691,92D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.815.899,64D	490.332,39	788,26	4.305.443,77D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.120.425,18D	401.003,66	0,00	3.521.428,84D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	5.628,16D	65,69	788,26	4.905,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	629.659,43D	79.817,70	0,00	709.477,13D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	60.186,87D	9.445,34	0,00	69.632,21D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	884.827,11D	117.421,04	0,00	1.002.248,15D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	820.566,12D	116.679,12	0,00	937.245,24D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	64.260,99D	741,92	0,00	65.002,91D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	390.221,76D	59.090,41	0,00	449.312,17D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	390.221,76D	59.090,41	0,00	449.312,17D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	390.221,76D	59.090,41	0,00	449.312,17D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	390.221,76D	59.090,41	0,00	449.312,17D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	390.221,76D	59.090,41	0,00	449.312,17D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	519.949,27D	81.963,99	0,00	601.913,26D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	519.949,27D	81.963,99	0,00	601.913,26D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	519.949,27D	81.963,99	0,00	601.913,26D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	519.949,27D	81.963,99	0,00	601.913,26D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	519.949,27D	81.963,99	0,00	601.913,26D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	5.194,45D	1.613,66	0,00	6.808,11D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	5.194,45D	1.613,66	0,00	6.808,11D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	5.194,45D	1.613,66	0,00	6.808,11D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	5.194,45D	1.613,66	0,00	6.808,11D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	5.194,45D	1.613,66	0,00	6.808,11D
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	11.315,42D	73.423,92	0,00	84.739,34D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	11.315,42D	73.423,92	0,00	84.739,34D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	11.315,42D	73.423,92	0,00	84.739,34D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	11.315,42D	73.423,92	0,00	84.739,34D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	11.315,42D	73.423,92	0,00	84.739,34D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	11.315,42D	73.423,92	0,00	84.739,34D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	456.580,14D	65.626,12	0,00	522.206,26D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	456.580,14D	65.626,12	0,00	522.206,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	456.580,14D	65.626,12	0,00	522.206,26D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	456.580,14D	65.626,12	0,00	522.206,26D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	456.580,14D	65.626,12	0,00	522.206,26D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	456.580,14D	65.626,12	0,00	522.206,26D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	178.329,61D	25.340,24	0,00	203.669,85D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	178.329,61D	25.340,24	0,00	203.669,85D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	99.806,92D	14.939,66	0,00	114.746,58D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	114,00D	5,98	0,00	119,98D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.653.252,08C	0,00	2.929.570,06	15.582.822,14C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.848.076,39C	0,00	2.929.570,06	15.777.646,45C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.848.076,39C	0,00	2.929.570,06	15.777.646,45C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.848.076,39C	0,00	2.929.570,06	15.777.646,45C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.848.076,39C	0,00	2.929.570,06	15.777.646,45C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	12.304.411,54C	0,00	2.802.536,01	15.106.947,55C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	12.304.411,54C	0,00	2.802.536,01	15.106.947,55C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	543.664,85C	0,00	127.034,05	670.698,90C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	11.114,53C	0,00	3.290,56	14.405,09C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	25.348,22C	0,00	5.293,07	30.641,29C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	507.202,10C	0,00	118.450,42	625.652,52C
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	9.747.231,92D	1.295.780,63	389.540,60	10.653.471,95D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.747.231,92D	1.295.780,63	389.540,60	10.653.471,95D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	9.747.231,92D	1.295.780,63	389.540,60	10.653.471,95D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.090.003,22D	22.502,33	388.720,61	3.723.784,94D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.158.451,65D	22.502,33	0,00	1.180.953,98D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.158.451,65D	22.502,33	0,00	1.180.953,98D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	1.158.451,65D	22.502,33	0,00	1.180.953,98D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.931.551,57D	0,00	388.720,61	2.542.830,96D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.931.551,57D	0,00	388.720,61	2.542.830,96D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	1.364.897,13D	0,00	293.145,32	1.071.751,81D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	1.566.654,44D	0,00	95.575,29	1.471.079,15D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.656.397,67D	1.270.792,45	819,99	6.926.370,13D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.533.537,58D	1.262.578,26	0,00	6.796.115,84D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.533.537,58D	1.262.578,26	0,00	6.796.115,84D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.185.976,33D	851.505,79	0,00	3.037.482,12D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	3.346.014,13D	410.818,12	0,00	3.756.832,25D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	1.547,12D	254,35	0,00	1.801,47D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	555,93D	0,00	4,31	551,62D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	555,93D	0,00	4,31	551,62D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	555,93D	0,00	4,31	551,62D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	122.304,16D	8.214,19	815,68	129.702,67D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	122.304,16D	8.214,19	815,68	129.702,67D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	105.235,67D	0,00	815,68	104.419,99D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	17.068,49D	8.214,19	0,00	25.282,68D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	831,03D	2.485,85	0,00	3.316,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	831,03D	2.485,85	0,00	3.316,88D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	831,03D	2.485,85	0,00	3.316,88D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	831,03D	2.485,85	0,00	3.316,88D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	840.544,81D	138.576,34	0,00	979.121,15D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	840.544,81D	138.576,34	0,00	979.121,15D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	840.544,81D	138.576,34	0,00	979.121,15D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	840.544,81D	138.576,34	0,00	979.121,15D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	840.544,81D	138.576,34	0,00	979.121,15D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	840.544,81D	138.576,34	0,00	979.121,15D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	102.595,06D	17.138,47	0,00	119.733,53D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	93.340,88C	2.987,45	0,00	90.353,43C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	831.290,63D	118.450,42	0,00	949.741,05D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.016.997,17C	1.554.714,44	0,00	537.717,27D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.016.997,17C	1.554.714,44	0,00	537.717,27D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.016.997,17C	1.554.714,44	0,00	537.717,27D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	1.016.997,17C	1.554.714,44	0,00	537.717,27D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	1.016.997,17C	1.554.714,44	0,00	537.717,27D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	537.717,27	0,00	537.717,27D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	537.717,27	0,00	537.717,27D
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.016.997,17C	1.016.997,17	0,00	0,00C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.016.997,17C	1.016.997,17	0,00	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	167.900,69	167.900,69	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	892.189,59C	0,00	131.133,09	1.023.322,68C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.580,14C	0,00	65.626,12	522.206,26C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	456.580,14C	0,00	65.626,12	522.206,26C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	178.329,61C	0,00	25.340,24	203.669,85C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	178.329,61C	0,00	25.340,24	203.669,85C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	178.329,61C	0,00	25.340,24	203.669,85C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	4.369,00C	0,00	606,19	4.975,19C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	35.600,20C	0,00	5.491,04	41.091,24C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	137.260,80C	0,00	19.085,85	156.346,65C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.099,61C	0,00	157,16	1.256,77C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	278.136,53C	0,00	40.279,90	318.416,43C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	178.329,61C	0,00	25.340,24	203.669,85C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	178.329,61C	0,00	25.340,24	203.669,85C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	4.369,00C	0,00	606,19	4.975,19C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	35.600,20C	0,00	5.491,04	41.091,24C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	137.260,80C	0,00	19.085,85	156.346,65C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.099,61C	0,00	157,16	1.256,77C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	99.806,92C	0,00	14.939,66	114.746,58C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	99.806,92C	0,00	14.939,66	114.746,58C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	99.806,92C	0,00	14.939,66	114.746,58C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	114,00C	0,00	5,98	119,98C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	114,00C	0,00	5,98	119,98C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	114,00C	0,00	5,98	119,98C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	114,00C	0,00	5,98	119,98C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	424.294,03C	0,00	63.694,65	487.988,68C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	418.899,15C	0,00	62.917,30	481.816,45C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	418.899,15C	0,00	62.917,30	481.816,45C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	418.899,15C	0,00	62.917,30	481.816,45C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	418.899,15C	0,00	62.917,30	481.816,45C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	418.899,15C	0,00	62.917,30	481.816,45C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	5.394,88C	0,00	777,35	6.172,23C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	5.394,88C	0,00	777,35	6.172,23C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.394,88C	0,00	777,35	6.172,23C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.394,88C	0,00	777,35	6.172,23C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.394,88C	0,00	777,35	6.172,23C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.02	4045	DESPESAS	843.613,60D	139.067,82	1.091,87	981.589,55D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	843.613,60D	139.067,82	1.091,87	981.589,55D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	426.902,35D	58.767,89	963,24	484.707,00D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	258.993,88D	33.305,90	483,75	291.816,03D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	258.993,88D	33.305,90	483,75	291.816,03D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	258.993,88D	33.305,90	483,75	291.816,03D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	147.392,69D	15.416,45	0,00	162.809,14D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	7.675,72D	1.096,54	0,00	8.772,26D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	23.109,29D	2.894,79	0,00	26.004,08D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	41.862,93D	7.615,53	0,00	49.478,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	9.392,06D	1.613,00	0,00	11.005,06D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.102,84D	1.151,87	0,00	9.254,71D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.784,06D	2.540,58	0,00	20.324,64D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.674,29D	977,14	483,75	4.167,68D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	167.908,47D	25.461,99	479,49	192.890,97D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	167.908,47D	25.461,99	479,49	192.890,97D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	167.908,47D	25.461,99	479,49	192.890,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	75.112,09D	11.109,74	0,00	86.221,83D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	6.475,09D	925,81	0,00	7.400,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	9.287,79D	1.720,33	0,00	11.008,12D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	23.090,71D	3.535,23	86,33	26.539,61D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	5.382,40D	759,46	26,87	6.114,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.088,34D	298,78	0,00	2.387,12D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.568,12D	5.081,16	0,00	40.649,28D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.380,42D	486,94	233,99	1.633,37D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	9.523,51D	1.544,54	132,30	10.935,75D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	4.811,00	0,00	9.823,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	4.811,00	0,00	9.823,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	4.811,00	0,00	9.823,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.012,00D	4.811,00	0,00	9.823,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.590,00D	4.811,00	0,00	7.401,00D
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	294.126,06D	59.096,14	0,00	353.222,20D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.492,31D	14.233,03	0,00	59.725,34D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.492,31D	14.233,03	0,00	59.725,34D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.492,31D	14.233,03	0,00	59.725,34D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.492,31D	14.233,03	0,00	59.725,34D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.208,86D	6.545,09	0,00	51.753,95D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.208,86D	6.545,09	0,00	51.753,95D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.208,86D	6.545,09	0,00	51.753,95D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.208,86D	6.545,09	0,00	51.753,95D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.924,20D	14.508,20	0,00	34.432,40D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.924,20D	14.508,20	0,00	34.432,40D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.924,20D	14.508,20	0,00	34.432,40D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.924,20D	14.508,20	0,00	34.432,40D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.016,00D	443,20	0,00	3.459,20D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.016,00D	443,20	0,00	3.459,20D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.016,00D	443,20	0,00	3.459,20D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.016,00D	443,20	0,00	3.459,20D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.852,39D	8.558,52	0,00	72.410,91D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.852,39D	8.558,52	0,00	72.410,91D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.852,39D	8.558,52	0,00	72.410,91D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.852,39D	8.558,52	0,00	72.410,91D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	16.738,15D	1.583,33	0,00	18.321,48D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	16.738,15D	1.583,33	0,00	18.321,48D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	16.738,15D	1.583,33	0,00	18.321,48D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	16.738,15D	1.583,33	0,00	18.321,48D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	91.922,54D	12.125,97	0,00	104.048,51D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	91.922,54D	12.125,97	0,00	104.048,51D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	91.922,54D	12.125,97	0,00	104.048,51D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	91.922,54D	12.125,97	0,00	104.048,51D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.688,61D	1.098,80	0,00	8.787,41D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.688,61D	1.098,80	0,00	8.787,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	7.688,61D	1.098,80	0,00	8.787,41D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	7.688,61D	1.098,80	0,00	8.787,41D
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	53.443,57D	6.159,08	128,63	59.474,02D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	53.443,57D	6.159,08	128,63	59.474,02D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	53.443,57D	6.159,08	128,63	59.474,02D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	53.443,57D	6.159,08	128,63	59.474,02D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	20.031,09D	2.826,81	0,00	22.857,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.522,71D	0,00	0,00	6.522,71D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	11.760,13D	959,89	0,00	12.720,02D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	3.466,98D	455,78	128,63	3.794,13D
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	1.838,06D	272,86	0,00	2.110,92D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	624,53D	152,64	0,00	777,17D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	2.672,84D	360,00	0,00	3.032,84D
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	3.478,90D	770,00	0,00	4.248,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	835,90D	0,00	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	834,06D	121,08	0,00	955,14D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	84,89D	49,93	0,00	134,82D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	681,48D	99,56	0,00	781,04D
4.02.01.05.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00C	90,53	0,00	90,53D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.858,92D	477,10	0,00	4.336,02D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.858,92D	477,10	0,00	4.336,02D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.858,92D	477,10	0,00	4.336,02D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.570,22D	477,10	0,00	4.047,32D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	862,82D	74,17	0,00	936,99D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.224,45D	191,08	0,00	1.415,53D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.482,95D	211,85	0,00	1.694,80D
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	60.270,70D	9.756,61	0,00	70.027,31D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	60.270,70D	9.756,61	0,00	70.027,31D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	60.270,70D	9.756,61	0,00	70.027,31D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	60.270,70D	9.756,61	0,00	70.027,31D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	6.467,94D	1.084,26	0,00	7.552,20D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	39.802,76D	6.672,35	0,00	46.475,11D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.418,04C	0,00	35.675,73	138.093,77C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
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	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.047.142,98	3.047.142,98	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.825.454,39C	0,00	3.047.136,51	16.872.590,90C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.806.060,00C	0,00	2.871.935,30	15.677.995,30C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	12.806.060,00C	0,00	2.871.935,30	15.677.995,30C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	12.806.060,00C	0,00	2.871.935,30	15.677.995,30C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	12.806.060,00C	0,00	2.871.935,30	15.677.995,30C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	12.806.060,00C	0,00	2.871.935,30	15.677.995,30C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.401.090,99C	0,00	530.182,65	2.931.273,64C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	6.824.783,05C	0,00	1.108.385,20	7.933.168,25C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.580.185,96C	0,00	1.233.367,45	4.813.553,41C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	433.440,94C	0,00	13.771,34	447.212,28C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	433.440,94C	0,00	13.771,34	447.212,28C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	73.267,51C	0,00	2.826,81	76.094,32C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	73.267,51C	0,00	2.826,81	76.094,32C
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	20.031,09C	0,00	2.826,81	22.857,90C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	20.031,09C	0,00	2.826,81	22.857,90C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	360.173,43C	0,00	10.944,53	371.117,96C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	360.173,43C	0,00	10.944,53	371.117,96C
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	77.055,68C	0,00	10.944,53	88.000,21C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	77.055,68C	0,00	10.944,53	88.000,21C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	585.953,45C	0,00	161.429,87	747.383,32C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	585.953,45C	0,00	161.429,87	747.383,32C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	585.953,45C	0,00	161.429,87	747.383,32C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	585.953,45C	0,00	161.429,87	747.383,32C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	585.953,45C	0,00	161.429,87	747.383,32C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	539.488,40C	0,00	77.735,29	617.223,69C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	139,49C	0,00	32,33	171,82C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	8.043,65C	0,00	79.294,48	87.338,13C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	12.123,09C	0,00	835,85	12.958,94C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	26.158,82C	0,00	3.531,92	29.690,74C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	627.553,14D	10.281,88	6,47	637.828,55D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	531.358,00D	7.521,37	6,47	538.872,90D
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	48.200,66D	7.521,37	6,47	55.715,56D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	48.200,66D	7.521,37	6,47	55.715,56D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	48.200,66D	7.521,37	6,47	55.715,56D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	48.200,66D	7.521,37	6,47	55.715,56D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	23.532,89D	3.487,33	6,47	27.013,75D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	12.333,87D	2.017,02	0,00	14.350,89D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.333,90D	2.017,02	0,00	14.350,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.719,78D	2.417,89	0,00	42.137,67D
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	21.887,17D	2.417,89	0,00	24.305,06D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	21.887,17D	2.417,89	0,00	24.305,06D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	21.887,17D	2.417,89	0,00	24.305,06D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	11.901,30D	1.972,98	0,00	13.874,28D
5.02.07.99.01.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	11.901,30D	1.972,98	0,00	13.874,28D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	9.985,87D	444,91	0,00	10.430,78D
5.02.07.99.01.01.02.01.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.731,62D	428,52	0,00	4.160,14D
5.02.07.99.01.01.02.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.254,25D	16,39	0,00	1.270,64D
5.02.07.99.01.01.02.03.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIÁRIA	5.000,00D	0,00	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
5.02.08.01.01.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	18.350,72D	0,00	0,00	18.350,72D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.251,54D	342,62	0,00	2.594,16D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.251,54D	342,62	0,00	2.594,16D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.251,54D	342,62	0,00	2.594,16D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.251,54D	342,62	0,00	2.594,16D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCÁRIAS	2.251,54D	342,62	0,00	2.594,16D
5.02.09.01.01.01.02.01.	52871	TARIFAS BANCÁRIAS	2.251,54D	342,62	0,00	2.594,16D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	424.294,03D	63.694,65	0,00	487.988,68D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	424.294,03D	63.694,65	0,00	487.988,68D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	424.294,03D	63.694,65	0,00	487.988,68D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	424.294,03D	63.694,65	0,00	487.988,68D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	424.294,03D	63.694,65	0,00	487.988,68D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	418.899,15D	62.917,30	0,00	481.816,45D
5.04.01.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	418.899,15D	62.917,30	0,00	481.816,45D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.394,88D	777,35	0,00	6.172,23D
5.04.01.01.01.01.02.01.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.394,88D	777,35	0,00	6.172,23D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.937,10D	7.920,66	0,00	25.857,76D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.937,10D	7.920,66	0,00	25.857,76D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.937,10D	7.920,66	0,00	25.857,76D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.937,10D	7.920,66	0,00	25.857,76D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.937,10D	7.920,66	0,00	25.857,76D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.937,10D	7.920,66	0,00	25.857,76D
5.07.01.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	17.937,10D	7.920,66	0,00	25.857,76D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.755.670,12D	2.965.245,79	0,00	15.720.915,91D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.755.670,12D	2.965.245,79	0,00	15.720.915,91D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.755.670,12D	2.965.245,79	0,00	15.720.915,91D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.950.869,66D	2.965.245,79	0,00	15.916.115,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.950.869,66D	2.965.245,79	0,00	15.916.115,45D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	12.304.411,54D	2.802.536,01	0,00	15.106.947,55D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	12.304.411,54D	2.802.536,01	0,00	15.106.947,55D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	543.664,85D	127.034,05	0,00	670.698,90D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	11.114,53D	3.290,56	0,00	14.405,09D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	25.348,22D	5.293,07	0,00	30.641,29D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	507.202,10D	118.450,42	0,00	625.652,52D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.793,27D	35.675,73	0,00	138.469,00D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.793,27D	35.675,73	0,00	138.469,00D
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