

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	234.179.822,33D	6.406.809,10	5.326.164,18	235.260.467,25D
1.01	1002	DISPONÍVEL	46.515,73D	2.936.957,59	2.935.672,11	47.801,21D
1.01.01	1003	IMEDIATO	46.515,73D	2.936.957,59	2.935.672,11	47.801,21D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	46.515,73D	2.936.957,59	2.935.672,11	47.801,21D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	46.515,73D	2.936.957,59	2.935.672,11	47.801,21D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	46.515,73D	2.936.957,59	2.935.672,11	47.801,21D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	496,23	496,23	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	496,23	496,23	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.015,73D	2.936.461,36	2.935.175,88	47.301,21D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	19.150,39D	1.528.715,48	1.518.746,20	29.119,67D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	19.598,82D	135.000,00	143.879,11	10.719,71D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	7.039,06D	1.272.745,88	1.272.499,40	7.285,54D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	227,46D	0,00	51,17	176,29D
1.02	1015	REALIZÁVEL	234.115.692,58D	3.468.652,55	2.389.995,08	235.194.350,05D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	915.906,83D	981.984,61	791.464,86	1.106.426,58D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	829.250,68D	547.533,33	388.632,78	988.151,23D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	485.279,22D	503.634,75	388.632,78	600.281,19D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	232.459,21D	241.602,03	185.331,37	288.729,87D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	232.459,21D	241.602,03	185.331,37	288.729,87D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.595,63D	9.763,39	7.689,09	7.669,93D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	50.686,49D	52.239,27	0,00	102.925,76D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	176.177,09D	179.599,37	177.642,28	178.134,18D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	252.820,01D	262.032,72	203.301,41	311.551,32D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	252.820,01D	262.032,72	203.301,41	311.551,32D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.821,30D	9.989,34	7.914,76	7.895,88D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	53.166,61D	54.695,05	0,00	107.861,66D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10413	URBS	193.832,10D	197.348,33	195.386,65	195.793,78D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	343.971,46D	43.898,58	0,00	387.870,04D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	156.669,09D	19.957,87	0,00	176.626,96D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	156.669,09D	19.957,87	0,00	176.626,96D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	3.827,08D	639,16	0,00	4.466,24D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	31.608,63D	4.353,27	0,00	35.961,90D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	120.266,65D	14.844,52	0,00	135.111,17D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	966,73D	120,92	0,00	1.087,65D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	187.302,37D	23.940,71	0,00	211.243,08D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	170.407,41D	21.724,87	0,00	192.132,28D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	3.915,68D	657,99	0,00	4.573,67D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	33.162,91D	4.557,92	0,00	37.720,83D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	131.787,05D	16.316,16	0,00	148.103,21D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.541,77D	192,80	0,00	1.734,57D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	16.894,96D	2.215,84	0,00	19.110,80D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	16.894,96D	2.215,84	0,00	19.110,80D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	86.656,15D	434.451,28	402.832,08	118.275,35D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	86.656,15D	434.451,28	402.832,08	118.275,35D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	86.656,15D	434.451,28	402.832,08	118.275,35D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	86.656,15D	434.451,28	402.832,08	118.275,35D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	21.012,64D	153.984,58	140.579,06	34.418,16D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	28.122,32D	38.419,71	33.269,84	33.272,19D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	3.607,84D	3.605,99	3.607,84	3.605,99D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	14.302,02D	13.065,66	0,00	27.367,68D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	225.375,34	225.375,34	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	2.442.700,51D	153.143,93	150.554,64	2.445.289,80D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	43.463,24D	136.756,62	134.167,33	46.052,53D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	40.467,20D	67.555,30	62.413,86	45.608,64D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	15.666,91D	26.301,10	24.305,31	17.662,70D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	24.305,31	24.305,31	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	976,34	976,34	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.223,93	5.223,93	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	17.959,94	17.959,94	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	145,10	145,10	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	15.666,91D	1.995,79	0,00	17.662,70D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	382,70D	63,92	0,00	446,62D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.160,86D	435,33	0,00	3.596,19D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	12.026,66D	1.484,45	0,00	13.511,11D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	96,69D	12,09	0,00	108,78D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	24.800,29D	41.249,25	38.103,60	27.945,94D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.103,60	38.103,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	976,34	976,34	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.223,93	5.223,93	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	17.959,94	17.959,94	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	145,10	145,10	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	13.798,29	13.798,29	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	24.800,29D	3.145,65	0,00	27.945,94D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	382,70D	63,92	0,00	446,62D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.160,86D	435,33	0,00	3.596,19D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	12.026,66D	1.484,45	0,00	13.511,11D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	96,69D	12,09	0,00	108,78D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	9.133,38D	1.149,86	0,00	10.283,24D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,95	4,95	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,95	4,95	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,95	4,95	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.996,04D	3.429,31	5.981,46	443,89D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.996,04D	3.429,31	5.981,46	443,89D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	2.996,04D	3.429,31	5.981,46	443,89D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.996,04D	3.429,31	5.981,46	443,89D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	65.772,01	65.772,01	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	65.772,01	65.772,01	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	65.772,01	65.772,01	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	65.772,01	65.772,01	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.387,31	16.387,31	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.387,31	16.387,31	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.387,31	16.387,31	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.387,31	16.387,31	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.387,31	16.387,31	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	230.757.085,24D	2.333.524,01	1.447.975,58	231.642.633,67D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.774.813,24D	1.720.428,83	890.000,00	222.605.242,07D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	221.774.813,24D	1.720.428,83	890.000,00	222.605.242,07D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	221.774.813,24D	1.720.428,83	890.000,00	222.605.242,07D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	221.774.813,24D	1.720.428,83	890.000,00	222.605.242,07D
1.02.03.04.07.01.01.15505	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	46.660.131,98D	460.818,29	0,00	47.120.950,27D
1.02.03.04.07.01.01.15506	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	106.768.299,27D	69.753,28	200.000,00	106.638.052,55D
1.02.03.04.07.01.01.15507	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	68.346.381,99D	1.189.857,26	690.000,00	68.846.239,25D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.119.568,87D	13.767,02	13.771,34	3.119.564,55D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	3.079.726,50D	13.767,02	13.771,34	3.079.722,18D
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	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162	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	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182	16182	REAVALIAÇÃO	621.835,80D	0,00	0,00	621.835,80D
1.02.03.07.04.01.02.16185	16185	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186	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	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195	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	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	2.514.363,90D	10.940,21	10.944,53	2.514.359,58D
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	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362	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	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382	16382	REAVALIAÇÃO	2.179.044,22D	0,00	0,00	2.179.044,22D
1.02.03.07.04.03.02.16385	16385	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386	16386	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	10.944,53D	10.940,21	10.944,53	10.940,21D
1.02.03.07.04.03.04.16431	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.944,53D	10.940,21	10.944,53	10.940,21D
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	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592	17592	REAVALIAÇÃO	44.820,52C	0,00	0,00	44.820,52C
1.02.03.07.98.01.01.17593	17593	(-) DEPRECIACÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.862.703,13D	599.328,16	544.204,24	5.917.827,05D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.862.703,13D	599.328,16	544.204,24	5.917.827,05D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	5.941.572,05D	599.328,16	542.353,59	5.998.546,62D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	5.941.572,05D	599.328,16	542.353,59	5.998.546,62D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.861.110,91D	594.124,67	542.353,59	5.912.881,99D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	80.461,14D	5.203,49	0,00	85.664,63D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	78.868,92C	0,00	1.850,65	80.719,57C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	78.868,92C	0,00	1.850,65	80.719,57C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	78.868,92C	0,00	1.850,65	80.719,57C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.614,02D	1.198,96	496,99	18.315,99D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	17.614,02D	0,00	477,01	17.137,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	17.614,02D	0,00	477,01	17.137,01D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	17.614,02D	0,00	477,01	17.137,01D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	17.614,02D	0,00	477,01	17.137,01D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.345,72D	0,00	74,08	4.271,64D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.106,20C	0,00	74,08	33.180,28C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.986,23D	0,00	191,08	7.795,15D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	21.618,23C	0,00	191,08	21.809,31C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.282,07D	0,00	211,85	5.070,22D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	41.615,77D	0,00	0,00	41.615,77D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	36.333,70C	0,00	211,85	36.545,55C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	0,00D	1.198,96	19,98	1.178,98D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	1.198,96	19,98	1.178,98D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	1.198,96	19,98	1.178,98D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	0,00D	1.198,96	19,98	1.178,98D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	1.198,96	19,98	1.178,98D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	12.407,00D	1.198,96	0,00	13.605,96D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.407,00C	0,00	19,98	12.426,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	234.179.822,33C	1.854.618,05	2.935.262,97	235.260.467,25C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.413.912,56C	1.175.469,44	1.275.540,56	1.513.983,68C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.212.006,69C	868.541,97	965.087,87	1.308.552,59C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.081.817,53C	760.881,31	820.699,91	1.141.636,13C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.081.817,53C	760.881,31	820.699,91	1.141.636,13C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	464.279,36C	0,00	58.383,52	522.662,88C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	374.436,16C	0,00	46.588,83	421.024,99C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	245.714,36C	0,00	30.835,04	276.549,40C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	525,51C	0,00	65,68	591,19C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	52.245,09C	0,00	6.139,82	58.384,91C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	71.367,54C	0,00	8.975,33	80.342,87C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.583,66C	0,00	572,96	5.156,62C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	38.349,51C	0,00	4.832,58	43.182,09C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	38.349,51C	0,00	4.832,58	43.182,09C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	48.715,18C	0,00	6.313,29	55.028,47C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	48.715,18C	0,00	6.313,29	55.028,47C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	2.778,51C	0,00	648,82	3.427,33C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.778,51C	0,00	648,82	3.427,33C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	617.538,17C	760.881,31	762.316,39	618.973,25C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	617.538,17C	760.881,31	762.316,39	618.973,25C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	616.819,02C	760.881,31	762.316,39	618.254,10C
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	82.576,54C	41.613,96	73.199,82	114.162,40C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	82.576,54C	41.613,96	73.199,82	114.162,40C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	82.576,54C	41.613,96	73.199,82	114.162,40C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	82.576,54C	41.613,96	73.199,82	114.162,40C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	80.636,82C	40.644,10	72.229,96	112.222,68C
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	40.467,20C	62.413,86	67.555,30	45.608,64C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	40.467,20C	62.413,86	67.555,30	45.608,64C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	40.467,20C	62.413,86	67.555,30	45.608,64C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	40.467,20C	62.413,86	67.555,30	45.608,64C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	62.413,86	62.413,86	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	40.467,20C	0,00	5.141,44	45.608,64C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	3.632,84	3.632,84	7.145,42C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	3.632,84	3.632,84	7.145,42C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	3.632,84	3.632,84	7.145,42C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.632,84C	3.632,84	3.632,84	3.632,84C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.632,84C	3.632,84	3.632,84	3.632,84C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.670,91C	227.236,75	228.857,65	188.291,81C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	129.976,89C	50.876,12	47.818,02	126.918,79C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	38.445,17C	41.321,55	41.341,86	38.465,48C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	38.445,17C	41.321,55	41.341,86	38.465,48C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.445,17C	38.494,74	38.515,05	38.465,48C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.445,17C	38.494,74	38.515,05	38.465,48C
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	91.531,72C	9.554,57	6.476,16	88.453,31C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	91.531,72C	9.554,57	6.476,16	88.453,31C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	91.531,72C	9.554,57	6.476,16	88.453,31C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	16.173,16C	0,00	2.023,79	18.196,95C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	51.057,77C	5.019,11	2.894,80	48.933,46C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.156,48C	0,00	520,14	4.676,62C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	16.205,85C	4.373,92	743,95	12.575,88C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.293,83C	0,00	161,90	1.455,73C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.644,63C	161,54	131,58	2.614,67C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	19.924,77C	20.024,96	17.757,83	17.657,64C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	19.924,77C	20.024,96	17.757,83	17.657,64C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	19.924,77C	20.024,96	17.757,83	17.657,64C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.816,07C	5.916,24	4.010,72	3.910,55C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	5.227,38C	5.227,38	3.321,86	3.321,86C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	168,02	168,02	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	520,84	520,84	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.108,70C	14.108,72	13.747,11	13.747,09C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.167,27C	12.167,27	11.743,14	11.743,14C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.941,43C	1.941,45	2.003,97	2.003,95C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	15.756,61C	15.756,61	9.297,22	9.297,22C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	15.756,61C	15.756,61	9.297,22	9.297,22C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	15.756,61C	15.756,61	9.297,22	9.297,22C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	15.756,61C	15.756,61	9.297,22	9.297,22C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.084,26C	1.084,26	1.020,04	1.020,04C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.672,35C	6.672,35	6.277,18	6.277,18C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	8.000,00C	8.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.012,64C	140.579,06	153.984,58	34.418,16C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.012,64C	140.579,06	153.984,58	34.418,16C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.012,64C	140.579,06	153.984,58	34.418,16C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.012,64C	140.579,06	153.984,58	34.418,16C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	21.012,64C	136.814,48	150.220,00	34.418,16C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.764,58	3.764,58	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.234,96C	79.690,72	81.595,04	17.139,28C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.401,50C	2.401,50	1.937,21	1.937,21C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.401,50C	2.401,50	1.937,21	1.937,21C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.401,50C	2.401,50	1.937,21	1.937,21C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.972,98C	1.972,98	1.800,84	1.800,84C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.972,98C	1.972,98	1.800,84	1.800,84C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	428,52C	428,52	136,37	136,37C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	428,52C	428,52	136,37	136,37C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.308,85C	5.554,73	8.244,35	7.998,47C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.308,85C	5.554,73	8.244,35	7.998,47C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.308,85C	5.554,73	8.244,35	7.998,47C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.308,85C	5.554,73	8.244,35	7.998,47C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	59,98	59,98	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	185,90	185,90	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	5.308,85C	5.308,85	7.998,47	7.998,47C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.524,61C	71.734,49	71.413,48	7.203,60C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.524,61C	71.734,49	71.413,48	7.203,60C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.524,61C	71.734,49	71.413,48	7.203,60C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.524,61C	7.776,96	7.455,95	7.203,60C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.524,61C	7.776,96	7.455,95	7.203,60C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	63.957,53	63.957,53	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	63.957,53	63.957,53	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.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	230.366.672,50C	679.148,61	1.659.722,41	231.347.246,30C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	218.280.226,33C	662.761,30	1.546.093,65	219.163.558,68C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	212.788.059,23C	605.139,95	1.546.093,65	213.729.012,93C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	116.452.749,31C	605.139,95	68.556,98	115.916.166,34C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.615.935,33C	0,00	68.556,98	13.684.492,31C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.615.935,33C	0,00	68.556,98	13.684.492,31C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.615.935,33C	0,00	68.556,98	13.684.492,31C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	102.836.813,98C	605.139,95	0,00	102.231.674,03C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.790.082,46C	442.075,54	0,00	80.348.006,92C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.790.082,46C	442.075,54	0,00	80.348.006,92C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.046.731,52C	163.064,41	0,00	21.883.667,11C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.046.731,52C	163.064,41	0,00	21.883.667,11C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.561.907,03C	0,00	1.475.035,06	98.036.942,09C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.311.614,66C	0,00	1.464.746,51	96.776.361,17C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	39.401.491,95C	0,00	582.995,49	39.984.487,44C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	39.401.491,95C	0,00	582.995,49	39.984.487,44C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	55.883.483,62C	0,00	881.405,11	56.764.888,73C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	55.883.483,62C	0,00	881.405,11	56.764.888,73C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	26.639,09C	0,00	345,91	26.985,00C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	26.639,09C	0,00	345,91	26.985,00C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.116,28C	0,00	20,69	9.136,97C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.116,28C	0,00	20,69	9.136,97C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.116,28C	0,00	20,69	9.136,97C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.241.176,09C	0,00	10.267,86	1.251.443,95C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.725.672,71C	0,00	3.916,31	1.729.589,02C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.725.672,71C	0,00	3.916,31	1.729.589,02C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	484.496,62D	0,00	6.351,55	478.145,07D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	484.496,62D	0,00	6.351,55	478.145,07D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	226.597,11D	0,00	2.501,61	224.095,50D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	226.597,11D	0,00	2.501,61	224.095,50D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	226.597,11D	0,00	2.501,61	224.095,50D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	226.597,11D	0,00	2.501,61	224.095,50D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.492.167,10C	57.621,35	0,00	5.434.545,75C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	5.492.167,10C	57.621,35	0,00	5.434.545,75C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.492.167,10C	57.621,35	0,00	5.434.545,75C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.492.167,10C	57.621,35	0,00	5.434.545,75C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.492.167,10C	57.621,35	0,00	5.434.545,75C
2.03.02	2179	FUNDOS	12.086.446,17C	16.387,31	113.628,76	12.183.687,62C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.931.654,31C	0,00	73.998,93	10.005.653,24C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	9.660.846,15C	0,00	58.554,96	9.719.401,11C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	9.660.846,15C	0,00	58.554,96	9.719.401,11C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	9.660.846,15C	0,00	58.554,96	9.719.401,11C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	411.031,35C	0,00	4.376,21	415.407,56C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	9.249.814,80C	0,00	54.178,75	9.303.993,55C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	270.808,16C	0,00	15.443,97	286.252,13C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	270.808,16C	0,00	15.443,97	286.252,13C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	270.808,16C	0,00	15.443,97	286.252,13C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	270.808,16C	0,00	15.443,97	286.252,13C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.872.978,16C	16.387,31	32.774,62	1.889.365,47C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	16.387,31	16.387,31	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	16.387,31	16.387,31	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	16.387,31	16.387,31	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	16.387,31	16.387,31	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	281.813,70C	0,00	6.855,21	288.668,91C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	281.813,70C	0,00	6.855,21	288.668,91C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	281.813,70C	0,00	6.855,21	288.668,91C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	281.813,70C	0,00	6.855,21	288.668,91C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	281.813,70C	0,00	6.855,21	288.668,91C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.580.613,45	2.580.613,45	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.475.251,86C	0,00	579.416,97	5.054.668,83C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.475.232,83C	0,00	579.416,97	5.054.649,80C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.036.739,32C	0,00	263.010,92	2.299.750,24C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.036.739,32C	0,00	263.010,92	2.299.750,24C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.036.739,32C	0,00	263.010,92	2.299.750,24C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	49.751,95C	0,00	10.402,55	60.154,50C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.751,95C	0,00	10.402,55	60.154,50C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	410.912,37C	0,00	56.592,54	467.504,91C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410.912,37C	0,00	56.592,54	467.504,91C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.563.466,44C	0,00	194.443,89	1.757.910,33C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.563.466,44C	0,00	194.443,89	1.757.910,33C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	12.608,56C	0,00	1.571,94	14.180,50C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.608,56C	0,00	1.571,94	14.180,50C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.434.809,15C	0,00	314.877,07	2.749.686,22C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.214.625,19C	0,00	286.071,15	2.500.696,34C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.194.065,23C	0,00	283.459,36	2.477.524,59C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.036.739,32C	0,00	263.010,92	2.299.750,24C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	49.751,95C	0,00	10.402,55	60.154,50C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	410.912,37C	0,00	56.592,54	467.504,91C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.563.466,44C	0,00	194.443,89	1.757.910,33C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.608,56C	0,00	1.571,94	14.180,50C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	157.325,91C	0,00	20.448,44	177.774,35C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	385,73C	0,00	109,02	494,75C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	16.997,18C	0,00	2.208,19	19.205,37C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	132.452,00C	0,00	17.196,81	149.648,81C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.491,00C	0,00	934,42	8.425,42C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.559,96C	0,00	2.611,79	23.171,75C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	20.559,96C	0,00	2.611,79	23.171,75C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	766,18C	0,00	135,76	901,94C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	3.208,40C	0,00	452,24	3.660,64C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	16.585,38C	0,00	2.023,79	18.609,17C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	220.183,96C	0,00	28.805,92	248.989,88C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.183,96C	0,00	28.805,92	248.989,88C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.183,96C	0,00	28.805,92	248.989,88C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.183,96C	0,00	28.805,92	248.989,88C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	3.684,36C	0,00	1.528,98	5.213,34C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.684,36C	0,00	1.528,98	5.213,34C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.199,67C	0,00	49,50	1.249,17C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.199,67C	0,00	49,50	1.249,17C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.199,67C	0,00	49,50	1.249,17C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	2.484,69C	0,00	1.479,48	3.964,17C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	2.484,69C	0,00	1.479,48	3.964,17C
3.01.01.04.01.02.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.484,69C	0,00	1.479,48	3.964,17C
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	7.365.557,37D	892.965,57	0,00	8.258.522,94D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.365.725,46D	889.235,09	0,00	7.254.960,55D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.307.691,92D	730.602,80	0,00	6.038.294,72D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.307.691,92D	730.602,80	0,00	6.038.294,72D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.307.691,92D	730.602,80	0,00	6.038.294,72D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.305.443,77D	613.181,74	0,00	4.918.625,51D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.521.428,84D	523.485,15	0,00	4.044.913,99D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	4.905,59D	2.430,46	0,00	7.336,05D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	709.477,13D	79.817,68	0,00	789.294,81D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	69.632,21D	7.448,45	0,00	77.080,66D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.002.248,15D	117.421,06	0,00	1.119.669,21D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	937.245,24D	116.679,14	0,00	1.053.924,38D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	65.002,91D	741,92	0,00	65.744,83D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	449.312,17D	59.164,06	0,00	508.476,23D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	449.312,17D	59.164,06	0,00	508.476,23D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	449.312,17D	59.164,06	0,00	508.476,23D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	449.312,17D	59.164,06	0,00	508.476,23D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	449.312,17D	59.164,06	0,00	508.476,23D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	601.913,26D	81.964,14	0,00	683.877,40D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	601.913,26D	81.964,14	0,00	683.877,40D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	601.913,26D	81.964,14	0,00	683.877,40D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	601.913,26D	81.964,14	0,00	683.877,40D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	601.913,26D	81.964,14	0,00	683.877,40D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	6.808,11D	17.504,09	0,00	24.312,20D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	6.808,11D	17.504,09	0,00	24.312,20D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	6.808,11D	17.504,09	0,00	24.312,20D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	6.808,11D	17.504,09	0,00	24.312,20D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	6.808,11D	17.504,09	0,00	24.312,20D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	121.849,76D	1.916,00	0,00	123.765,76D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	117.155,70D	1.916,00	0,00	119.071,70D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	117.155,70D	1.916,00	0,00	119.071,70D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	117.155,70D	1.916,00	0,00	119.071,70D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	117.155,70D	1.916,00	0,00	119.071,70D
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	84.739,34D	1.814,48	0,00	86.553,82D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	84.739,34D	1.814,48	0,00	86.553,82D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	84.739,34D	1.814,48	0,00	86.553,82D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	84.739,34D	1.814,48	0,00	86.553,82D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	84.739,34D	1.814,48	0,00	86.553,82D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	84.739,34D	1.814,48	0,00	86.553,82D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	522.206,26D	67.555,30	0,00	589.761,56D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	522.206,26D	67.555,30	0,00	589.761,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	522.206,26D	67.555,30	0,00	589.761,56D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	522.206,26D	67.555,30	0,00	589.761,56D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	522.206,26D	67.555,30	0,00	589.761,56D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	522.206,26D	67.555,30	0,00	589.761,56D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	203.669,85D	26.301,10	0,00	229.970,95D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	203.669,85D	26.301,10	0,00	229.970,95D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	114.746,58D	14.948,15	0,00	129.694,73D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	119,98D	4,95	0,00	124,93D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.582.822,14C	0,00	1.338.435,18	16.921.257,32C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.777.646,45C	0,00	1.338.435,18	17.116.081,63C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.777.646,45C	0,00	1.338.435,18	17.116.081,63C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.777.646,45C	0,00	1.338.435,18	17.116.081,63C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.777.646,45C	0,00	1.338.435,18	17.116.081,63C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.106.947,55C	0,00	1.280.262,70	16.387.210,25C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	15.106.947,55C	0,00	1.280.262,70	16.387.210,25C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	670.698,90C	0,00	58.172,48	728.871,38C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	14.405,09C	0,00	1.586,20	15.991,29C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	30.641,29C	0,00	2.407,53	33.048,82C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	625.652,52C	0,00	54.178,75	679.831,27C
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	10.653.471,95D	1.546.093,65	605.139,95	11.594.425,65D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.653.471,95D	1.546.093,65	605.139,95	11.594.425,65D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	10.653.471,95D	1.546.093,65	605.139,95	11.594.425,65D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.723.784,94D	68.556,98	605.139,95	3.187.201,97D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.180.953,98D	68.556,98	0,00	1.249.510,96D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.180.953,98D	68.556,98	0,00	1.249.510,96D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	1.180.953,98D	68.556,98	0,00	1.249.510,96D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.542.830,96D	0,00	605.139,95	1.937.691,01D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.542.830,96D	0,00	605.139,95	1.937.691,01D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	1.071.751,81D	0,00	442.075,54	629.676,27D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	1.471.079,15D	0,00	163.064,41	1.308.014,74D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.926.370,13D	1.475.035,06	0,00	8.401.405,19D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.796.115,84D	1.464.746,51	0,00	8.260.862,35D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.796.115,84D	1.464.746,51	0,00	8.260.862,35D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.037.482,12D	582.995,49	0,00	3.620.477,61D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	3.756.832,25D	881.405,11	0,00	4.638.237,36D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.801,47D	345,91	0,00	2.147,38D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	551,62D	20,69	0,00	572,31D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	551,62D	20,69	0,00	572,31D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	551,62D	20,69	0,00	572,31D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	129.702,67D	10.267,86	0,00	139.970,53D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	129.702,67D	10.267,86	0,00	139.970,53D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	104.419,99D	3.916,31	0,00	108.336,30D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	25.282,68D	6.351,55	0,00	31.634,23D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.316,88D	2.501,61	0,00	5.818,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	3.316,88D	2.501,61	0,00	5.818,49D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	3.316,88D	2.501,61	0,00	5.818,49D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	3.316,88D	2.501,61	0,00	5.818,49D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	979.121,15D	73.998,93	0,00	1.053.120,08D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	979.121,15D	73.998,93	0,00	1.053.120,08D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	979.121,15D	73.998,93	0,00	1.053.120,08D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	979.121,15D	73.998,93	0,00	1.053.120,08D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	979.121,15D	73.998,93	0,00	1.053.120,08D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	979.121,15D	73.998,93	0,00	1.053.120,08D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	119.733,53D	15.443,97	0,00	135.177,50D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	90.353,43C	4.376,21	0,00	85.977,22C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	949.741,05D	54.178,75	0,00	1.003.919,80D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	537.717,27D	0,00	57.621,35	480.095,92D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	537.717,27D	0,00	57.621,35	480.095,92D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	537.717,27D	0,00	57.621,35	480.095,92D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	537.717,27D	0,00	57.621,35	480.095,92D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	537.717,27D	0,00	57.621,35	480.095,92D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	537.717,27D	0,00	57.621,35	480.095,92D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	537.717,27D	0,00	57.621,35	480.095,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	162.737,39	162.737,39	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.023.322,68C	0,00	133.327,31	1.156.649,99C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	522.206,26C	0,00	67.555,30	589.761,56C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	522.206,26C	0,00	67.555,30	589.761,56C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	203.669,85C	0,00	26.301,10	229.970,95C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	203.669,85C	0,00	26.301,10	229.970,95C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	203.669,85C	0,00	26.301,10	229.970,95C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	4.975,19C	0,00	1.040,26	6.015,45C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	41.091,24C	0,00	5.659,26	46.750,50C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	156.346,65C	0,00	19.444,39	175.791,04C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.256,77C	0,00	157,19	1.413,96C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	318.416,43C	0,00	41.249,25	359.665,68C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	203.669,85C	0,00	26.301,10	229.970,95C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	203.669,85C	0,00	26.301,10	229.970,95C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	4.975,19C	0,00	1.040,26	6.015,45C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	41.091,24C	0,00	5.659,26	46.750,50C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	156.346,65C	0,00	19.444,39	175.791,04C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.256,77C	0,00	157,19	1.413,96C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	114.746,58C	0,00	14.948,15	129.694,73C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	114.746,58C	0,00	14.948,15	129.694,73C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	114.746,58C	0,00	14.948,15	129.694,73C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	119,98C	0,00	4,95	124,93C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119,98C	0,00	4,95	124,93C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	119,98C	0,00	4,95	124,93C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	119,98C	0,00	4,95	124,93C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	487.988,68C	0,00	63.957,53	551.946,21C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.816,45C	0,00	63.156,50	544.972,95C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.816,45C	0,00	63.156,50	544.972,95C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.816,45C	0,00	63.156,50	544.972,95C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.816,45C	0,00	63.156,50	544.972,95C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	481.816,45C	0,00	63.156,50	544.972,95C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.172,23C	0,00	801,03	6.973,26C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.172,23C	0,00	801,03	6.973,26C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.172,23C	0,00	801,03	6.973,26C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.172,23C	0,00	801,03	6.973,26C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.172,23C	0,00	801,03	6.973,26C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.02	4045	DESPESAS	981.589,55D	146.350,08	5.807,91	1.122.131,72D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	981.589,55D	146.350,08	5.807,91	1.122.131,72D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	484.707,00D	61.597,67	5.803,55	540.501,12D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	291.816,03D	38.327,38	4.342,71	325.800,70D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	291.816,03D	38.327,38	4.342,71	325.800,70D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	291.816,03D	38.327,38	4.342,71	325.800,70D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	162.809,14D	21.158,39	0,00	183.967,53D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	8.772,26D	1.096,53	0,00	9.868,79D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	26.004,08D	2.894,80	3,96	28.894,92D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	49.478,46D	6.895,08	3.855,00	52.518,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	11.005,06D	1.612,99	0,00	12.618,05D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	9.254,71D	1.151,87	0,00	10.406,58D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.324,64D	2.540,58	0,00	22.865,22D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.167,68D	977,14	483,75	4.661,07D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	192.890,97D	23.270,29	1.460,84	214.700,42D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	192.890,97D	23.270,29	1.460,84	214.700,42D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	192.890,97D	23.270,29	1.460,84	214.700,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	86.221,83D	11.054,09	0,00	97.275,92D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	7.400,90D	927,26	0,00	8.328,16D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	11.008,12D	0,00	493,80	10.514,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	26.539,61D	3.294,40	518,92	29.315,09D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	6.114,99D	684,46	161,54	6.637,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.387,12D	299,15	0,00	2.686,27D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.649,28D	5.081,16	0,00	45.730,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.633,37D	464,94	233,99	1.864,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	10.935,75D	1.464,83	52,59	12.347,99D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.823,00D	24.176,00	0,00	33.999,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.823,00D	24.176,00	0,00	33.999,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.823,00D	24.176,00	0,00	33.999,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	9.823,00D	24.176,00	0,00	33.999,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	7.401,00D	18.070,00	0,00	25.471,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	848,00D	4.358,00	0,00	5.206,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.574,00D	1.748,00	0,00	3.322,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.035,02	0,00	1.035,02D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.035,02	0,00	1.035,02D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.035,02	0,00	1.035,02D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.035,02	0,00	1.035,02D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	0,00C	599,21	0,00	599,21D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	0,00C	407,21	0,00	407,21D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	0,00C	28,60	0,00	28,60D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	353.222,20D	40.177,94	0,00	393.400,14D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.725,34D	7.033,03	0,00	66.758,37D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.725,34D	7.033,03	0,00	66.758,37D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.725,34D	7.033,03	0,00	66.758,37D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.725,34D	7.033,03	0,00	66.758,37D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.753,95D	6.545,09	0,00	58.299,04D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.753,95D	6.545,09	0,00	58.299,04D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.753,95D	6.545,09	0,00	58.299,04D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.753,95D	6.545,09	0,00	58.299,04D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.432,40D	2.790,00	0,00	37.222,40D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.432,40D	2.790,00	0,00	37.222,40D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.432,40D	2.790,00	0,00	37.222,40D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.432,40D	2.790,00	0,00	37.222,40D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.459,20D	443,20	0,00	3.902,40D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.459,20D	443,20	0,00	3.902,40D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.459,20D	443,20	0,00	3.902,40D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.459,20D	443,20	0,00	3.902,40D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.410,91D	8.558,52	0,00	80.969,43D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.410,91D	8.558,52	0,00	80.969,43D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.410,91D	8.558,52	0,00	80.969,43D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.410,91D	8.558,52	0,00	80.969,43D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	18.321,48D	1.583,33	0,00	19.904,81D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	18.321,48D	1.583,33	0,00	19.904,81D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	18.321,48D	1.583,33	0,00	19.904,81D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	18.321,48D	1.583,33	0,00	19.904,81D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	104.048,51D	12.125,97	0,00	116.174,48D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	104.048,51D	12.125,97	0,00	116.174,48D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	104.048,51D	12.125,97	0,00	116.174,48D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	104.048,51D	12.125,97	0,00	116.174,48D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.787,41D	1.098,80	0,00	9.886,21D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.787,41D	1.098,80	0,00	9.886,21D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	8.787,41D	1.098,80	0,00	9.886,21D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	8.787,41D	1.098,80	0,00	9.886,21D
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	59.474,02D	9.569,24	4,36	69.038,90D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	59.474,02D	9.569,24	4,36	69.038,90D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	59.474,02D	9.569,24	4,36	69.038,90D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	59.474,02D	9.569,24	4,36	69.038,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	22.857,90D	2.826,81	0,00	25.684,71D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.522,71D	1.862,74	0,00	8.385,45D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	12.720,02D	2.759,89	0,00	15.479,91D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	3.794,13D	439,13	4,36	4.228,90D
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	2.110,92D	262,93	0,00	2.373,85D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	777,17D	8,19	0,00	785,36D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	3.032,84D	390,00	0,00	3.422,84D
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	4.248,90D	594,00	0,00	4.842,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	836,90D	199,01	0,00	1.034,91D
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	955,14D	121,08	0,00	1.076,22D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	134,82D	0,00	0,00	134,82D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	781,04D	105,46	0,00	886,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	90,53D	0,00	0,00	90,53D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.336,02D	496,99	0,00	4.833,01D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.336,02D	496,99	0,00	4.833,01D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.336,02D	496,99	0,00	4.833,01D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	4.047,32D	477,01	0,00	4.524,33D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	936,99D	74,08	0,00	1.011,07D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.415,53D	191,08	0,00	1.606,61D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.694,80D	211,85	0,00	1.906,65D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	288,70D	19,98	0,00	308,68D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	288,70D	19,98	0,00	308,68D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	70.027,31D	9.297,22	0,00	79.324,53D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	70.027,31D	9.297,22	0,00	79.324,53D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	70.027,31D	9.297,22	0,00	79.324,53D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	70.027,31D	9.297,22	0,00	79.324,53D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	7.552,20D	1.020,04	0,00	8.572,24D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	46.475,11D	6.277,18	0,00	52.752,29D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.093,77C	0,00	23.602,17	161.695,94C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.444.503,18	1.444.503,18	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.872.590,90C	0,00	1.444.503,16	18.317.094,06C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.677.995,30C	0,00	1.345.428,83	17.023.424,13C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	15.677.995,30C	0,00	1.345.428,83	17.023.424,13C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	15.677.995,30C	0,00	1.345.428,83	17.023.424,13C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	15.677.995,30C	0,00	1.345.428,83	17.023.424,13C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	15.677.995,30C	0,00	1.345.428,83	17.023.424,13C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.931.273,64C	0,00	460.818,29	3.392.091,93C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	7.933.168,25C	0,00	69.753,28	8.002.921,53C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	4.813.553,41C	0,00	814.857,26	5.628.410,67C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	447.212,28C	0,00	13.767,02	460.979,30C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	447.212,28C	0,00	13.767,02	460.979,30C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	76.094,32C	0,00	2.826,81	78.921,13C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	76.094,32C	0,00	2.826,81	78.921,13C
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	22.857,90C	0,00	2.826,81	25.684,71C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	22.857,90C	0,00	2.826,81	25.684,71C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	371.117,96C	0,00	10.940,21	382.058,17C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	371.117,96C	0,00	10.940,21	382.058,17C
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	88.000,21C	0,00	10.940,21	98.940,42C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	88.000,21C	0,00	10.940,21	98.940,42C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	747.383,32C	0,00	85.307,31	832.690,63C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	747.383,32C	0,00	85.307,31	832.690,63C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	747.383,32C	0,00	85.307,31	832.690,63C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	747.383,32C	0,00	85.307,31	832.690,63C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	747.383,32C	0,00	85.307,31	832.690,63C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	617.223,69C	0,00	80.102,76	697.326,45C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	171,82C	0,00	0,00	171,82C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	87.338,13C	0,00	0,00	87.338,13C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	12.958,94C	4,00	1.500,17	14.459,11C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	29.690,74C	0,00	3.704,38	33.395,12C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	637.828,55D	11.653,09	0,02	649.481,62D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	538.872,90D	7.219,95	0,00	546.092,85D
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	55.715,56D	7.219,95	0,00	62.935,51D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	55.715,56D	7.219,95	0,00	62.935,51D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	55.715,56D	7.219,95	0,00	62.935,51D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	55.715,56D	7.219,95	0,00	62.935,51D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	27.013,75D	3.516,07	0,00	30.529,82D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	14.350,89D	1.851,94	0,00	16.202,83D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.350,92D	1.851,94	0,00	16.202,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.137,67D	2.225,21	0,00	44.362,88D
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01.01.52792		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	24.305,06D	2.225,21	0,00	26.530,27D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	24.305,06D	2.225,21	0,00	26.530,27D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	24.305,06D	2.225,21	0,00	26.530,27D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	13.874,28D	1.800,84	0,00	15.675,12D
5.02.07.99.01.01.01.52732		DESPESAS CONDOMINIAIS	13.874,28D	1.800,84	0,00	15.675,12D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	10.430,78D	424,37	0,00	10.855,15D
5.02.07.99.01.01.02.52782		DESPESAS CONDOMINIAIS	4.160,14D	424,37	0,00	4.584,51D
5.02.07.99.01.01.02.52783		IMPOSTOS E TAXAS	1.270,64D	0,00	0,00	1.270,64D
5.02.07.99.01.01.02.52790		AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIÁRIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.223,82D	1.850,65	0,00	56.074,47D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.223,82D	1.850,65	0,00	56.074,47D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.223,82D	1.850,65	0,00	56.074,47D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.223,82D	1.850,65	0,00	56.074,47D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.223,82D	1.850,65	0,00	56.074,47D
5.02.08.01.01.01.01.52808		AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	35.873,10D	0,00	0,00	35.873,10D
5.02.08.01.01.01.01.52809		PROVISÃO PARA PERDAS	18.350,72D	1.850,65	0,00	20.201,37D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.594,16D	357,28	0,02	2.951,42D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.594,16D	357,28	0,02	2.951,42D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.594,16D	357,28	0,02	2.951,42D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.594,16D	357,28	0,02	2.951,42D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCÁRIAS	2.594,16D	357,28	0,02	2.951,42D
5.02.09.01.01.01.02.52871		TARIFAS BANCÁRIAS	2.594,16D	357,28	0,02	2.951,42D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	487.988,68D	63.957,53	0,00	551.946,21D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	487.988,68D	63.957,53	0,00	551.946,21D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	487.988,68D	63.957,53	0,00	551.946,21D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	487.988,68D	63.957,53	0,00	551.946,21D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	487.988,68D	63.957,53	0,00	551.946,21D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.816,45D	63.156,50	0,00	544.972,95D
5.04.01.01.01.01.01.54101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	481.816,45D	63.156,50	0,00	544.972,95D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.172,23D	801,03	0,00	6.973,26D
5.04.01.01.01.01.02.54102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.172,23D	801,03	0,00	6.973,26D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.857,76D	6.855,21	0,00	32.712,97D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.857,76D	6.855,21	0,00	32.712,97D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.857,76D	6.855,21	0,00	32.712,97D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.857,76D	6.855,21	0,00	32.712,97D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.857,76D	6.855,21	0,00	32.712,97D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.857,76D	6.855,21	0,00	32.712,97D
5.07.01.01.01.01.01.57403		FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	25.857,76D	6.855,21	0,00	32.712,97D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.720.915,91D	1.362.037,35	0,00	17.082.953,26D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.720.915,91D	1.362.037,35	0,00	17.082.953,26D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.720.915,91D	1.362.037,35	0,00	17.082.953,26D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.916.115,45D	1.362.037,35	0,00	17.278.152,80D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.916.115,45D	1.362.037,35	0,00	17.278.152,80D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.106.947,55D	1.280.262,70	0,00	16.387.210,25D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	15.106.947,55D	1.280.262,70	0,00	16.387.210,25D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	670.698,90D	58.172,48	0,00	728.871,38D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	14.405,09D	1.586,20	0,00	15.991,29D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	30.641,29D	2.407,53	0,00	33.048,82D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	625.652,52D	54.178,75	0,00	679.831,27D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	138.469,00D	23.602,17	0,00	162.071,17D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	138.469,00D	23.602,17	0,00	162.071,17D
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