

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	235.260.467,25D	6.629.284,06	3.999.066,96	237.890.684,35D
1.01	1002	DISPONÍVEL	47.801,21D	1.843.214,96	1.856.535,51	34.480,66D
1.01.01	1003	IMEDIATO	47.801,21D	1.843.214,96	1.856.535,51	34.480,66D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	47.801,21D	1.843.214,96	1.856.535,51	34.480,66D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	47.801,21D	1.843.214,96	1.856.535,51	34.480,66D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	47.801,21D	1.843.214,96	1.856.535,51	34.480,66D
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	47.301,21D	1.843.214,96	1.856.535,51	33.980,66D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	29.119,67D	1.187.988,70	1.189.906,29	27.202,08D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	10.719,71D	110.000,00	114.399,10	6.320,61D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	7.285,54D	545.226,26	552.181,44	330,36D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	176,29D	0,00	48,68	127,61D
1.02	1015	REALIZÁVEL	235.194.350,05D	4.786.069,10	2.142.004,48	237.838.414,67D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.106.426,58D	939.606,60	803.773,02	1.242.260,16D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	988.151,23D	538.747,39	389.493,77	1.137.404,85D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	600.281,19D	494.950,95	389.493,77	705.738,37D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	288.729,87D	237.280,18	185.804,11	340.205,94D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	288.729,87D	237.280,18	185.804,11	340.205,94D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	7.669,93D	7.725,45	7.669,93	7.725,45D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	102.925,76D	51.135,71	0,00	154.061,47D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	178.134,18D	178.419,02	178.134,18	178.419,02D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	311.551,32D	257.670,77	203.689,66	365.532,43D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	311.551,32D	257.670,77	203.689,66	365.532,43D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	7.895,88D	7.953,48	7.895,88	7.953,48D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	107.861,66D	53.675,34	0,00	161.537,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	195.793,78D	196.041,95	195.793,78	196.041,95D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	387.870,04D	43.796,44	0,00	431.666,48D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	176.626,96D	19.894,27	0,00	196.521,23D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	176.626,96D	19.894,27	0,00	196.521,23D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	4.466,24D	643,79	0,00	5.110,03D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	35.961,90D	4.261,31	0,00	40.223,21D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	135.111,17D	14.868,25	0,00	149.979,42D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.087,65D	120,92	0,00	1.208,57D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	211.243,08D	23.902,17	0,00	235.145,25D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	192.132,28D	21.665,37	0,00	213.797,65D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	4.573,67D	662,80	0,00	5.236,47D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	37.720,83D	4.472,95	0,00	42.193,78D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	148.103,21D	16.336,82	0,00	164.440,03D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.734,57D	192,80	0,00	1.927,37D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	19.110,80D	2.236,80	0,00	21.347,60D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	19.110,80D	2.236,80	0,00	21.347,60D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	118.275,35D	400.859,21	414.279,25	104.855,31D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	118.275,35D	400.859,21	414.279,25	104.855,31D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	118.275,35D	400.859,21	414.279,25	104.855,31D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	118.275,35D	400.859,21	414.279,25	104.855,31D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	34.418,16D	124.862,28	146.960,44	12.320,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	33.272,19D	31.094,74	33.272,19	31.094,74D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	3.605,99D	3.606,00	3.605,99	3.606,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	27.367,68D	10.855,56	0,00	38.223,24D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	230.440,63	230.440,63	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	2.445.289,80D	167.943,37	163.248,56	2.449.984,61D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	46.052,53D	132.730,55	128.035,74	50.747,34D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	45.608,64D	66.807,94	61.669,24	50.747,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	17.662,70D	25.862,55	23.873,12	19.652,13D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	23.873,12	23.873,12	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	772,55	772,55	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	5.113,57	5.113,57	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	17.841,90	17.841,90	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12014	ALPHA	0,00D	145,10	145,10	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	17.662,70D	1.989,43	0,00	19.652,13D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	446,62D	64,38	0,00	511,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	3.596,19D	426,13	0,00	4.022,32D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	13.511,11D	1.486,83	0,00	14.997,94D
1.02.02.01.01.01.02.01	12018	ALPHA	108,78D	12,09	0,00	120,87D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	27.945,94D	40.940,44	37.791,17	31.095,21D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	37.791,17	37.791,17	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	772,55	772,55	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	5.113,57	5.113,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	17.841,90	17.841,90	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12314	ALPHA	0,00D	145,10	145,10	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12407	ASSISTIDOS	0,00D	13.918,05	13.918,05	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	27.945,94D	3.149,27	0,00	31.095,21D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	446,62D	64,38	0,00	511,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	3.596,19D	426,13	0,00	4.022,32D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	13.511,11D	1.486,83	0,00	14.997,94D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	108,78D	12,09	0,00	120,87D
1.02.02.01.01.03.02.01	12417	ASSISTIDOS	10.283,24D	1.159,84	0,00	11.443,08D
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
1.02.02.01.01.04.01.01	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,95	4,95	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	443,89D	0,00	443,89	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	443,89D	0,00	443,89	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	443,89D	0,00	443,89	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	443,89D	0,00	443,89	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	65.922,61	65.922,61	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	65.922,61	65.922,61	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	65.922,61	65.922,61	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	65.922,61	65.922,61	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	35.212,82	35.212,82	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	35.212,82	35.212,82	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	35.212,82	35.212,82	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	35.212,82	35.212,82	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	35.212,82	35.212,82	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
1.02.02.04.01.01.01.01	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.01	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
1.02.02.04.01.01.02.01	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	231.642.633,67D	3.678.519,13	1.174.982,90	234.146.169,90D
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
1.02.03.02.06.01.01.01	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.02.03.02.06.01.01.01	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	222.605.242,07D	3.031.129,76	545.000,00	225.091.371,83D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	222.605.242,07D	3.031.129,76	545.000,00	225.091.371,83D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	222.605.242,07D	3.031.129,76	545.000,00	225.091.371,83D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	222.605.242,07D	3.031.129,76	545.000,00	225.091.371,83D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	47.120.950,27D	573.993,01	100.000,00	47.594.943,28D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	106.638.052,55D	1.609.245,02	0,00	108.247.297,57D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	68.846.239,25D	847.891,73	445.000,00	69.249.130,98D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.119.564,55D	13.778,14	13.767,02	3.119.575,67D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	3.079.722,18D	13.778,14	13.767,02	3.079.733,30D
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	2.514.359,58D	10.951,33	10.940,21	2.514.370,70D
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	10.940,21D	10.951,33	10.940,21	10.951,33D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.940,21D	10.951,33	10.940,21	10.951,33D
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	5.917.827,05D	633.611,23	616.215,88	5.935.222,40D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.917.827,05D	633.611,23	616.215,88	5.935.222,40D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	5.998.546,62D	633.611,23	614.930,96	6.017.226,89D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	5.998.546,62D	633.611,23	614.930,96	6.017.226,89D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.912.881,99D	633.468,90	614.930,96	5.931.419,93D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	85.664,63D	142,33	0,00	85.806,96D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	80.719,57C	0,00	1.284,92	82.004,49C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	80.719,57C	0,00	1.284,92	82.004,49C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	80.719,57C	0,00	1.284,92	82.004,49C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.315,99D	0,00	526,97	17.789,02D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	17.137,01D	0,00	477,01	16.660,00D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	17.137,01D	0,00	477,01	16.660,00D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	17.137,01D	0,00	477,01	16.660,00D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	17.137,01D	0,00	477,01	16.660,00D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.271,64D	0,00	74,08	4.197,56D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.180,28C	0,00	74,08	33.254,36C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.795,15D	0,00	191,08	7.604,07D
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	21.809,31C	0,00	191,08	22.000,39C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.070,22D	0,00	211,85	4.858,37D
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	36.545,55C	0,00	211,85	36.757,40C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	1.178,98D	0,00	49,96	1.129,02D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.178,98D	0,00	49,96	1.129,02D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.178,98D	0,00	49,96	1.129,02D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	1.178,98D	0,00	49,96	1.129,02D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.178,98D	0,00	49,96	1.129,02D
1.03.02.01.01.01.02.18521	18521	CUSTO	13.605,96D	0,00	0,00	13.605,96D
1.03.02.01.01.01.02.18523	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.426,98C	0,00	49,96	12.476,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	235.260.467,25C	1.233.654,30	3.863.871,40	237.890.684,35C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.513.983,68C	1.198.441,48	1.282.604,54	1.598.146,74C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.308.552,59C	900.216,52	994.483,60	1.402.819,67C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.141.636,13C	762.013,65	833.958,87	1.213.581,35C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.141.636,13C	762.013,65	833.958,87	1.213.581,35C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	522.662,88C	0,00	58.883,00	581.545,88C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	421.024,99C	0,00	47.120,44	468.145,43C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	276.549,40C	0,00	31.366,63	307.916,03C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	591,19C	0,00	65,69	656,88C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	58.384,91C	0,00	6.139,83	64.524,74C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIA	80.342,87C	0,00	8.975,33	89.318,20C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	5.156,62C	0,00	572,96	5.729,58C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	43.182,09C	0,00	4.800,53	47.982,62C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	43.182,09C	0,00	4.800,53	47.982,62C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	55.028,47C	0,00	6.313,21	61.341,68C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	55.028,47C	0,00	6.313,21	61.341,68C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	3.427,33C	0,00	648,82	4.076,15C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.427,33C	0,00	648,82	4.076,15C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	618.973,25C	762.013,65	775.075,87	632.035,47C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	618.973,25C	762.013,65	775.075,87	632.035,47C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	618.254,10C	762.013,65	775.075,87	631.316,32C
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	114.162,40C	72.900,79	90.083,95	131.345,56C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	114.162,40C	72.900,79	90.083,95	131.345,56C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	114.162,40C	72.900,79	90.083,95	131.345,56C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	114.162,40C	72.900,79	90.083,95	131.345,56C
2.01.01.02.01.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	112.222,68C	71.930,93	73.622,32	113.914,07C
2.01.01.02.01.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	15.491,77	15.491,77C
2.01.01.02.01.01.01.01.20403	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	45.608,64C	61.669,24	66.807,94	50.747,34C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	45.608,64C	61.669,24	66.807,94	50.747,34C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	45.608,64C	61.669,24	66.807,94	50.747,34C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.608,64C	61.669,24	66.807,94	50.747,34C
2.01.01.06.01.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	61.669,24	61.669,24	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	45.608,64C	0,00	5.138,70	50.747,34C
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	188.291,81C	216.040,84	205.303,91	177.554,88C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	126.918,79C	43.842,52	53.188,89	136.265,16C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	38.465,48C	43.249,04	44.258,06	39.474,50C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	38.465,48C	43.249,04	44.258,06	39.474,50C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.465,48C	40.422,23	41.431,25	39.474,50C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.465,48C	40.422,23	41.431,25	39.474,50C
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 IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	88.453,31C	593,48	8.930,83	96.790,66C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	88.453,31C	593,48	8.930,83	96.790,66C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	88.453,31C	593,48	8.930,83	96.790,66C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	18.196,95C	0,00	2.023,75	20.220,70C
2.01.02.01.02.01.01.01	21102	FÉRIAS	48.933,46C	443,89	4.730,76	53.220,33C
2.01.02.01.02.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.676,62C	0,00	520,11	5.196,73C
2.01.02.01.02.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	12.575,88C	114,08	1.215,82	13.677,62C
2.01.02.01.02.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.455,73C	0,00	161,89	1.617,62C
2.01.02.01.02.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.614,67C	35,51	278,50	2.857,66C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.657,64C	17.940,66	17.931,67	17.648,65C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.657,64C	17.940,66	17.931,67	17.648,65C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.657,64C	17.940,66	17.931,67	17.648,65C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.910,55C	4.072,76	4.652,98	4.490,77C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.321,86C	3.321,86	3.840,04	3.840,04C
2.01.02.02.01.01.01.01	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	179,00	189,98	181,20C
2.01.02.02.01.01.01.01	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	571,90	622,96	469,53C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.747,09C	13.867,90	13.278,69	13.157,88C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	11.743,14C	11.863,92	11.335,86	11.215,08C
2.01.02.02.01.01.02.01	21522	FGTS	2.003,95C	2.003,98	1.942,83	1.942,80C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.297,22C	7.297,22	9.321,07	11.321,07C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.297,22C	7.297,22	9.321,07	11.321,07C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.297,22C	7.297,22	9.321,07	11.321,07C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.297,22C	7.297,22	9.321,07	11.321,07C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	1.020,04C	1.020,04	1.023,38	1.023,38C
2.01.02.04.01.01.01.01	21556	COFINS	6.277,18C	6.277,18	6.297,69	6.297,69C
2.01.02.04.01.01.01.01	21558	TAFIC	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.418,16C	146.960,44	124.862,28	12.320,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.418,16C	146.960,44	124.862,28	12.320,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.418,16C	146.960,44	124.862,28	12.320,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.418,16C	146.960,44	124.862,28	12.320,00C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	34.418,16C	143.195,86	121.097,70	12.320,00C
2.01.02.99.01.09.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.764,58	3.764,58	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	17.139,28C	82.184,12	82.817,03	17.772,19C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.937,21C	1.937,21	2.337,89	2.337,89C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.937,21C	1.937,21	2.337,89	2.337,89C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	1.937,21C	1.937,21	2.337,89	2.337,89C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.800,84C	1.800,84	1.909,68	1.909,68C
2.01.03.07.01.04.01.01	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.800,84C	1.800,84	1.909,68	1.909,68C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	136,37C	136,37	428,21	428,21C
2.01.03.07.01.04.03.01	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	136,37C	136,37	428,21	428,21C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.998,47C	8.224,18	8.603,85	8.378,14C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.998,47C	8.224,18	8.603,85	8.378,14C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.998,47C	8.224,18	8.603,85	8.378,14C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.998,47C	8.224,18	8.603,85	8.378,14C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	55,05	55,05	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	170,66	170,66	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.998,47C	7.998,47	8.378,14	8.378,14C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.203,60C	72.022,73	71.875,29	7.056,16C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.203,60C	72.022,73	71.875,29	7.056,16C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.203,60C	72.022,73	71.875,29	7.056,16C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.203,60C	7.433,62	7.286,18	7.056,16C
2.01.03.99.01.01.01.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.203,60C	7.433,62	7.286,18	7.056,16C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	64.589,11	64.589,11	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	64.589,11	64.589,11	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	231.347.246,30C	35.212,82	2.581.266,86	233.893.300,34C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	219.163.558,68C	0,00	2.257.329,98	221.420.888,66C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	213.729.012,93C	0,00	1.509.991,38	215.239.004,31C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	115.916.166,34C	0,00	817.812,80	116.733.979,14C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.684.492,31C	0,00	64.508,16	13.749.000,47C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.684.492,31C	0,00	64.508,16	13.749.000,47C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.684.492,31C	0,00	64.508,16	13.749.000,47C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	102.231.674,03C	0,00	753.304,64	102.984.978,67C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.348.006,92C	0,00	676.680,12	81.024.687,04C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.348.006,92C	0,00	676.680,12	81.024.687,04C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	21.883.667,11C	0,00	76.624,52	21.960.291,63C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	21.883.667,11C	0,00	76.624,52	21.960.291,63C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.036.942,09C	0,00	688.818,97	98.725.761,06C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.776.361,17C	0,00	670.270,57	97.446.631,74C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	39.984.487,44C	0,00	325.639,44	40.310.126,88C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	39.984.487,44C	0,00	325.639,44	40.310.126,88C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	56.764.888,73C	0,00	344.472,75	57.109.361,48C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	56.764.888,73C	0,00	344.472,75	57.109.361,48C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	26.985,00C	0,00	158,38	27.143,38C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	26.985,00C	0,00	158,38	27.143,38C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.136,97C	0,00	67,81	9.204,78C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.136,97C	0,00	67,81	9.204,78C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.136,97C	0,00	67,81	9.204,78C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.251.443,95C	0,00	18.480,59	1.269.924,54C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.729.589,02C	0,00	12.835,46	1.742.424,48C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.729.589,02C	0,00	12.835,46	1.742.424,48C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	478.145,07D	0,00	5.645,13	472.499,94D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	478.145,07D	0,00	5.645,13	472.499,94D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	224.095,50D	0,00	3.359,61	220.735,89D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	224.095,50D	0,00	3.359,61	220.735,89D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	224.095,50D	0,00	3.359,61	220.735,89D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	224.095,50D	0,00	3.359,61	220.735,89D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.434.545,75C	0,00	747.338,60	6.181.884,35C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	5.434.545,75C	0,00	747.338,60	6.181.884,35C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.434.545,75C	0,00	747.338,60	6.181.884,35C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.434.545,75C	0,00	747.338,60	6.181.884,35C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.434.545,75C	0,00	747.338,60	6.181.884,35C
2.03.02	2179	FUNDOS	12.183.687,62C	35.212,82	323.936,88	12.472.411,68C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.005.653,24C	0,00	244.941,04	10.250.594,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	9.719.401,11C	0,00	227.187,51	9.946.588,62C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	9.719.401,11C	0,00	227.187,51	9.946.588,62C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	9.719.401,11C	0,00	227.187,51	9.946.588,62C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	415.407,56C	0,00	1.746,93	417.154,49C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	9.303.993,55C	0,00	225.440,58	9.529.434,13C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	286.252,13C	0,00	17.753,53	304.005,66C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	286.252,13C	0,00	17.753,53	304.005,66C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	286.252,13C	0,00	17.753,53	304.005,66C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	286.252,13C	0,00	17.753,53	304.005,66C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.889.365,47C	35.212,82	70.425,64	1.924.578,29C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	35.212,82	35.212,82	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	35.212,82	35.212,82	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	35.212,82	35.212,82	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	35.212,82	35.212,82	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	288.668,91C	0,00	8.570,20	297.239,11C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	288.668,91C	0,00	8.570,20	297.239,11C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	288.668,91C	0,00	8.570,20	297.239,11C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	288.668,91C	0,00	8.570,20	297.239,11C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	288.668,91C	0,00	8.570,20	297.239,11C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.577.187,51	3.577.187,51	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	5.054.668,83C	0,00	569.903,20	5.624.572,03C
3.01.01	3003	CORRENTES	5.054.649,80C	0,00	569.903,20	5.624.553,00C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.299.750,24C	0,00	258.625,47	2.558.375,71C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.299.750,24C	0,00	258.625,47	2.558.375,71C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.299.750,24C	0,00	258.625,47	2.558.375,71C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	60.154,50C	0,00	8.369,24	68.523,74C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.154,50C	0,00	8.369,24	68.523,74C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	467.504,91C	0,00	55.397,02	522.901,93C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	467.504,91C	0,00	55.397,02	522.901,93C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.757.910,33C	0,00	193.287,27	1.951.197,60C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.757.910,33C	0,00	193.287,27	1.951.197,60C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	14.180,50C	0,00	1.571,94	15.752,44C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.180,50C	0,00	1.571,94	15.752,44C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.749.686,22C	0,00	310.728,07	3.060.414,29C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.500.696,34C	0,00	281.649,70	2.782.346,04C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.477.524,59C	0,00	278.992,91	2.756.517,50C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.299.750,24C	0,00	258.625,47	2.558.375,71C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	60.154,50C	0,00	8.369,24	68.523,74C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	467.504,91C	0,00	55.397,02	522.901,93C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.757.910,33C	0,00	193.287,27	1.951.197,60C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	14.180,50C	0,00	1.571,94	15.752,44C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	177.774,35C	0,00	20.367,44	198.141,79C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	494,75C	0,00	109,02	603,77C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	19.205,37C	0,00	2.299,03	21.504,40C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	149.648,81C	0,00	17.024,97	166.673,78C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	8.425,42C	0,00	934,42	9.359,84C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.171,75C	0,00	2.656,79	25.828,54C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	23.171,75C	0,00	2.656,79	25.828,54C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	901,94C	0,00	138,02	1.039,96C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	3.660,64C	0,00	452,24	4.112,88C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	18.609,17C	0,00	2.066,53	20.675,70C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	248.989,88C	0,00	29.078,37	278.068,25C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.989,88C	0,00	29.078,37	278.068,25C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.989,88C	0,00	29.078,37	278.068,25C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.989,88C	0,00	29.078,37	278.068,25C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	5.213,34C	0,00	549,66	5.763,00C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.213,34C	0,00	549,66	5.763,00C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.249,17C	0,00	49,50	1.298,67C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.249,17C	0,00	49,50	1.298,67C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.249,17C	0,00	49,50	1.298,67C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	3.964,17C	0,00	500,16	4.464,33C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	3.964,17C	0,00	500,16	4.464,33C
3.01.01.04.01.02.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.964,17C	0,00	500,16	4.464,33C
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	8.258.522,94D	1.008.108,55	0,00	9.266.631,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.254.960,55D	900.114,28	0,00	8.155.074,83D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.038.294,72D	729.180,62	0,00	6.767.475,34D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.038.294,72D	729.180,62	0,00	6.767.475,34D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.038.294,72D	729.180,62	0,00	6.767.475,34D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.918.625,51D	611.759,56	0,00	5.530.385,07D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	4.044.913,99D	518.689,49	0,00	4.563.603,48D
3.02.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	7.336,05D	65,69	0,00	7.401,74D
3.02.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	789.294,81D	85.555,93	0,00	874.850,74D
3.02.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	77.080,66D	7.448,45	0,00	84.529,11D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.119.669,21D	117.421,06	0,00	1.237.090,27D
3.02.01.01.01.01.02.02	32006	RENDAMENTO MENSAL TEMPORÁRIO	1.053.924,38D	116.679,14	0,00	1.170.603,52D
3.02.01.01.01.01.02.02	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	65.744,83D	741,92	0,00	66.486,75D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	508.476,23D	72.749,04	0,00	581.225,27D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	508.476,23D	72.749,04	0,00	581.225,27D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	508.476,23D	72.749,04	0,00	581.225,27D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	508.476,23D	72.749,04	0,00	581.225,27D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	508.476,23D	72.749,04	0,00	581.225,27D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	683.877,40D	81.964,06	0,00	765.841,46D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	683.877,40D	81.964,06	0,00	765.841,46D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	683.877,40D	81.964,06	0,00	765.841,46D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	683.877,40D	81.964,06	0,00	765.841,46D
3.02.01.03.01.01.01.01	32201	PENSÕES	683.877,40D	81.964,06	0,00	765.841,46D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	24.312,20D	16.220,56	0,00	40.532,76D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	24.312,20D	16.220,56	0,00	40.532,76D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	24.312,20D	16.220,56	0,00	40.532,76D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	24.312,20D	16.220,56	0,00	40.532,76D
3.02.01.04.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	24.312,20D	16.220,56	0,00	40.532,76D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	123.765,76D	0,00	0,00	123.765,76D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	119.071,70D	0,00	0,00	119.071,70D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	119.071,70D	0,00	0,00	119.071,70D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	119.071,70D	0,00	0,00	119.071,70D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	119.071,70D	0,00	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
3.02.02.99.01.01.01.01	32652	ANTECIPADA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	793.242,81D	106.660,77	0,00	899.903,58D
3.02.03.01	3121	RESGATE	793.242,81D	106.660,77	0,00	899.903,58D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	793.242,81D	106.660,77	0,00	899.903,58D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	793.242,81D	106.660,77	0,00	899.903,58D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	793.242,81D	106.660,77	0,00	899.903,58D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	793.242,81D	106.660,77	0,00	899.903,58D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	86.553,82D	1.333,50	0,00	87.887,32D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	86.553,82D	1.333,50	0,00	87.887,32D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	86.553,82D	1.333,50	0,00	87.887,32D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	86.553,82D	1.333,50	0,00	87.887,32D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	86.553,82D	1.333,50	0,00	87.887,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	86.553,82D	1.333,50	0,00	87.887,32D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	589.761,56D	66.807,94	0,00	656.569,50D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	589.761,56D	66.807,94	0,00	656.569,50D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	589.761,56D	66.807,94	0,00	656.569,50D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	589.761,56D	66.807,94	0,00	656.569,50D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	589.761,56D	66.807,94	0,00	656.569,50D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	589.761,56D	66.807,94	0,00	656.569,50D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	229.970,95D	25.862,55	0,00	255.833,50D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	229.970,95D	25.862,55	0,00	255.833,50D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	129.694,73D	15.077,89	0,00	144.772,62D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	124,93D	4,95	0,00	129,88D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.921.257,32C	0,00	3.007.284,31	19.928.541,63C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.116.081,63C	0,00	3.007.284,31	20.123.365,94C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.116.081,63C	0,00	3.007.284,31	20.123.365,94C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.116.081,63C	0,00	3.007.284,31	20.123.365,94C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.116.081,63C	0,00	3.007.284,31	20.123.365,94C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	16.387.210,25C	0,00	2.876.100,33	19.263.310,58C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	16.387.210,25C	0,00	2.876.100,33	19.263.310,58C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	728.871,38C	0,00	131.183,98	860.055,36C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	15.991,29C	0,00	3.753,05	19.744,34C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	33.048,82C	0,00	5.446,40	38.495,22C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	679.831,27C	0,00	121.984,53	801.815,80C
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 MATEMÁTI	11.594.425,65D	1.509.991,38	0,00	13.104.417,03D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.594.425,65D	1.509.991,38	0,00	13.104.417,03D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	11.594.425,65D	1.509.991,38	0,00	13.104.417,03D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.187.201,97D	817.812,80	0,00	4.005.014,77D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.249.510,96D	64.508,16	0,00	1.314.019,12D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.249.510,96D	64.508,16	0,00	1.314.019,12D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	1.249.510,96D	64.508,16	0,00	1.314.019,12D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.937.691,01D	753.304,64	0,00	2.690.995,65D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.937.691,01D	753.304,64	0,00	2.690.995,65D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	629.676,27D	676.680,12	0,00	1.306.356,39D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.308.014,74D	76.624,52	0,00	1.384.639,26D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.401.405,19D	688.818,97	0,00	9.090.224,16D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.260.862,35D	670.270,57	0,00	8.931.132,92D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.260.862,35D	670.270,57	0,00	8.931.132,92D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.620.477,61D	325.639,44	0,00	3.946.117,05D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	4.638.237,36D	344.472,75	0,00	4.982.710,11D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	2.147,38D	158,38	0,00	2.305,76D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	572,31D	67,81	0,00	640,12D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	572,31D	67,81	0,00	640,12D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	572,31D	67,81	0,00	640,12D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	139.970,53D	18.480,59	0,00	158.451,12D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	139.970,53D	18.480,59	0,00	158.451,12D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	108.336,30D	12.835,46	0,00	121.171,76D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	31.634,23D	5.645,13	0,00	37.279,36D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.818,49D	3.359,61	0,00	9.178,10D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	5.818,49D	3.359,61	0,00	9.178,10D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	5.818,49D	3.359,61	0,00	9.178,10D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	5.818,49D	3.359,61	0,00	9.178,10D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.053.120,08D	244.941,04	0,00	1.298.061,12D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.053.120,08D	244.941,04	0,00	1.298.061,12D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.053.120,08D	244.941,04	0,00	1.298.061,12D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.053.120,08D	244.941,04	0,00	1.298.061,12D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.053.120,08D	244.941,04	0,00	1.298.061,12D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.053.120,08D	244.941,04	0,00	1.298.061,12D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	135.177,50D	17.753,53	0,00	152.931,03D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	85.977,22C	1.746,93	0,00	84.230,29C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.003.919,80D	225.440,58	0,00	1.229.360,38D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	480.095,92D	747.338,60	0,00	1.227.434,52D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	480.095,92D	747.338,60	0,00	1.227.434,52D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	480.095,92D	747.338,60	0,00	1.227.434,52D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	480.095,92D	747.338,60	0,00	1.227.434,52D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	480.095,92D	747.338,60	0,00	1.227.434,52D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	480.095,92D	747.338,60	0,00	1.227.434,52D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	480.095,92D	747.338,60	0,00	1.227.434,52D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	170.427,89	170.427,89	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.156.649,99C	0,00	132.730,55	1.289.380,54C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.761,56C	0,00	66.807,94	656.569,50C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	589.761,56C	0,00	66.807,94	656.569,50C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	229.970,95C	0,00	25.862,55	255.833,50C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	229.970,95C	0,00	25.862,55	255.833,50C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	229.970,95C	0,00	25.862,55	255.833,50C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	6.015,45C	0,00	836,93	6.852,38C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	46.750,50C	0,00	5.539,70	52.290,20C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	175.791,04C	0,00	19.328,73	195.119,77C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.413,96C	0,00	157,19	1.571,15C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	359.665,68C	0,00	40.940,44	400.606,12C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	229.970,95C	0,00	25.862,55	255.833,50C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	229.970,95C	0,00	25.862,55	255.833,50C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	6.015,45C	0,00	836,93	6.852,38C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	46.750,50C	0,00	5.539,70	52.290,20C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	175.791,04C	0,00	19.328,73	195.119,77C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.413,96C	0,00	157,19	1.571,15C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	129.694,73C	0,00	15.077,89	144.772,62C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	129.694,73C	0,00	15.077,89	144.772,62C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	129.694,73C	0,00	15.077,89	144.772,62C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	124,93C	0,00	4,95	129,88C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	124,93C	0,00	4,95	129,88C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	124,93C	0,00	4,95	129,88C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	124,93C	0,00	4,95	129,88C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	551.946,21C	0,00	64.589,11	616.535,32C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.972,95C	0,00	63.835,55	608.808,50C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.972,95C	0,00	63.835,55	608.808,50C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.972,95C	0,00	63.835,55	608.808,50C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.972,95C	0,00	63.835,55	608.808,50C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	544.972,95C	0,00	63.835,55	608.808,50C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.973,26C	0,00	753,56	7.726,82C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.973,26C	0,00	753,56	7.726,82C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.973,26C	0,00	753,56	7.726,82C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.973,26C	0,00	753,56	7.726,82C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.973,26C	0,00	753,56	7.726,82C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.02	4045	DESPESAS	1.122.131,72D	135.215,07	12.985,52	1.244.361,27D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.122.131,72D	135.215,07	12.985,52	1.244.361,27D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	540.501,12D	65.353,43	782,48	605.072,07D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	325.800,70D	40.089,15	483,75	365.406,10D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	325.800,70D	40.089,15	483,75	365.406,10D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	325.800,70D	40.089,15	483,75	365.406,10D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	183.967,53D	23.158,39	0,00	207.125,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	9.868,79D	1.096,53	0,00	10.965,32D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	28.894,92D	2.894,29	0,00	31.789,21D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	52.518,54D	6.657,37	0,00	59.175,91D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	12.618,05D	1.612,98	0,00	14.231,03D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.406,58D	1.151,87	0,00	11.558,45D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.865,22D	2.540,58	0,00	25.405,80D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.661,07D	977,14	483,75	5.154,46D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	214.700,42D	25.264,28	298,73	239.665,97D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	214.700,42D	25.264,28	298,73	239.665,97D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	214.700,42D	25.264,28	298,73	239.665,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	97.275,92D	11.126,90	0,00	108.402,82D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	8.328,16D	927,22	0,00	9.255,38D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	10.514,32D	1.836,47	0,00	12.350,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	29.315,09D	3.569,87	114,08	32.770,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	6.637,91D	770,24	35,51	7.372,64D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.686,27D	299,15	0,00	2.985,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.730,44D	5.081,16	0,00	50.811,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.864,32D	222,94	131,05	1.956,21D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	12.347,99D	1.430,33	18,09	13.760,23D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.999,00D	5.435,50	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.999,00D	5.435,50	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.999,00D	5.435,50	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	33.999,00D	5.435,50	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	25.471,00D	4.985,50	0,00	30.456,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	5.206,00D	0,00	0,00	5.206,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	3.322,00D	450,00	0,00	3.772,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	1.035,02D	2.859,15	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	1.035,02D	2.859,15	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	1.035,02D	2.859,15	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	1.035,02D	2.859,15	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	599,21D	1.838,55	0,00	2.437,76D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	407,21D	1.020,60	0,00	1.427,81D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	28,60D	0,00	0,00	28,60D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	393.400,14D	43.826,61	12.196,50	425.030,25D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.758,37D	7.033,03	0,00	73.791,40D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.758,37D	7.033,03	0,00	73.791,40D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.758,37D	7.033,03	0,00	73.791,40D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.758,37D	7.033,03	0,00	73.791,40D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.299,04D	6.545,09	0,00	64.844,13D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.299,04D	6.545,09	0,00	64.844,13D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.299,04D	6.545,09	0,00	64.844,13D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.299,04D	6.545,09	0,00	64.844,13D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.222,40D	2.790,00	11.097,70	28.914,70D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.222,40D	2.790,00	11.097,70	28.914,70D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.222,40D	2.790,00	11.097,70	28.914,70D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.222,40D	2.790,00	11.097,70	28.914,70D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.902,40D	443,20	0,00	4.345,60D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.902,40D	443,20	0,00	4.345,60D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.902,40D	443,20	0,00	4.345,60D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.902,40D	443,20	0,00	4.345,60D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.969,43D	10.981,13	0,00	91.950,56D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.969,43D	10.981,13	0,00	91.950,56D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.969,43D	10.981,13	0,00	91.950,56D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.969,43D	10.981,13	0,00	91.950,56D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	19.904,81D	1.583,33	0,00	21.488,14D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	19.904,81D	1.583,33	0,00	21.488,14D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	19.904,81D	1.583,33	0,00	21.488,14D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	19.904,81D	1.583,33	0,00	21.488,14D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	116.174,48D	12.254,83	0,00	128.429,31D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	116.174,48D	12.254,83	0,00	128.429,31D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	116.174,48D	12.254,83	0,00	128.429,31D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	116.174,48D	12.254,83	0,00	128.429,31D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.886,21D	2.196,00	1.098,80	10.983,41D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.886,21D	2.196,00	1.098,80	10.983,41D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	9.886,21D	2.196,00	1.098,80	10.983,41D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.886,21D	2.196,00	1.098,80	10.983,41D
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	69.038,90D	7.892,34	6,54	76.924,70D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	69.038,90D	7.892,34	6,54	76.924,70D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	69.038,90D	7.892,34	6,54	76.924,70D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	69.038,90D	7.892,34	6,54	76.924,70D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	25.684,71D	2.826,81	0,00	28.511,52D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.385,45D	0,00	0,00	8.385,45D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	15.479,91D	2.919,47	0,00	18.399,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	4.228,90D	290,53	0,00	4.519,43D
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	2.373,85D	262,93	6,54	2.630,24D
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	590,44	0,00	590,44D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	785,36D	0,00	0,00	785,36D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	3.422,84D	360,00	0,00	3.782,84D
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	4.842,90D	544,50	0,00	5.387,40D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.034,91D	0,00	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	1.076,22D	0,00	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	886,50D	97,66	0,00	984,16D
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	4.833,01D	526,97	0,00	5.359,98D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.833,01D	526,97	0,00	5.359,98D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.833,01D	526,97	0,00	5.359,98D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	4.524,33D	477,01	0,00	5.001,34D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.011,07D	74,08	0,00	1.085,15D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.606,61D	191,08	0,00	1.797,69D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.906,65D	211,85	0,00	2.118,50D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	308,68D	49,96	0,00	358,64D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	308,68D	49,96	0,00	358,64D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	79.324,53D	9.321,07	0,00	88.645,60D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	79.324,53D	9.321,07	0,00	88.645,60D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	79.324,53D	9.321,07	0,00	88.645,60D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	79.324,53D	9.321,07	0,00	88.645,60D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	8.572,24D	1.023,38	0,00	9.595,62D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	52.752,29D	6.297,69	0,00	59.049,98D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAIFIC	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.695,94C	0,00	24.711,82	186.407,76C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C
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	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.127.438,61	3.127.438,61	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.317.094,06C	0,00	3.127.438,06	21.444.532,12C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.023.424,13C	0,00	3.031.129,76	20.054.553,89C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	17.023.424,13C	0,00	3.031.129,76	20.054.553,89C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	17.023.424,13C	0,00	3.031.129,76	20.054.553,89C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	17.023.424,13C	0,00	3.031.129,76	20.054.553,89C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	17.023.424,13C	0,00	3.031.129,76	20.054.553,89C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.392.091,93C	0,00	573.993,01	3.966.084,94C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	8.002.921,53C	0,00	1.609.245,02	9.612.166,55C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	5.628.410,67C	0,00	847.891,73	6.476.302,40C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	460.979,30C	0,00	13.778,14	474.757,44C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	460.979,30C	0,00	13.778,14	474.757,44C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	78.921,13C	0,00	2.826,81	81.747,94C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	78.921,13C	0,00	2.826,81	81.747,94C
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	25.684,71C	0,00	2.826,81	28.511,52C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	25.684,71C	0,00	2.826,81	28.511,52C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	382.058,17C	0,00	10.951,33	393.009,50C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	382.058,17C	0,00	10.951,33	393.009,50C
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	98.940,42C	0,00	10.951,33	109.891,75C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	98.940,42C	0,00	10.951,33	109.891,75C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	832.690,63C	0,00	82.530,16	915.220,79C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	832.690,63C	0,00	82.530,16	915.220,79C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	832.690,63C	0,00	82.530,16	915.220,79C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	832.690,63C	0,00	82.530,16	915.220,79C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	832.690,63C	0,00	82.530,16	915.220,79C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	697.326,45C	0,00	75.355,97	772.682,42C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	171,82C	0,00	34,23	206,05C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	87.338,13C	0,00	2.354,49	89.692,62C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	14.459,11C	0,00	1.447,91	15.907,02C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	33.395,12C	0,00	3.337,56	36.732,68C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	649.481,62D	22.283,17	0,55	671.764,24D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	546.092,85D	7.074,51	0,55	553.166,81D
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	62.935,51D	7.074,51	0,55	70.009,47D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	62.935,51D	7.074,51	0,55	70.009,47D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	62.935,51D	7.074,51	0,55	70.009,47D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	62.935,51D	7.074,51	0,55	70.009,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	30.529,82D	3.523,03	0,00	34.052,85D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	16.202,83D	1.775,74	0,00	17.978,57D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.202,86D	1.775,74	0,55	17.978,05D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.362,88D	2.354,28	0,00	46.717,16D
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	26.530,27D	2.354,28	0,00	28.884,55D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	26.530,27D	2.354,28	0,00	28.884,55D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	26.530,27D	2.354,28	0,00	28.884,55D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEI DE USO PROPRIO	15.675,12D	1.909,68	0,00	17.584,80D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	15.675,12D	1.909,68	0,00	17.584,80D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	10.855,15D	444,60	0,00	11.299,75D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.584,51D	428,21	0,00	5.012,72D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.270,64D	16,39	0,00	1.287,03D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALUAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.074,47D	12.500,34	0,00	68.574,81D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.074,47D	1.284,92	0,00	57.359,39D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.074,47D	1.284,92	0,00	57.359,39D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.074,47D	1.284,92	0,00	57.359,39D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.074,47D	1.284,92	0,00	57.359,39D
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	20.201,37D	1.284,92	0,00	21.486,29D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	0,00C	11.215,42	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	0,00C	11.215,42	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	0,00C	11.215,42	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	11.215,42	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00C	11.215,42	0,00	11.215,42D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.951,42D	354,04	0,00	3.305,46D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.951,42D	354,04	0,00	3.305,46D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.951,42D	354,04	0,00	3.305,46D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.951,42D	354,04	0,00	3.305,46D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.951,42D	354,04	0,00	3.305,46D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.951,42D	354,04	0,00	3.305,46D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	551.946,21D	64.589,11	0,00	616.535,32D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	551.946,21D	64.589,11	0,00	616.535,32D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	551.946,21D	64.589,11	0,00	616.535,32D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	551.946,21D	64.589,11	0,00	616.535,32D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	551.946,21D	64.589,11	0,00	616.535,32D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.972,95D	63.835,55	0,00	608.808,50D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	544.972,95D	63.835,55	0,00	608.808,50D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.973,26D	753,56	0,00	7.726,82D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.973,26D	753,56	0,00	7.726,82D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.712,97D	8.570,20	0,00	41.283,17D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.712,97D	8.570,20	0,00	41.283,17D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.712,97D	8.570,20	0,00	41.283,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.712,97D	8.570,20	0,00	41.283,17D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.712,97D	8.570,20	0,00	41.283,17D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.712,97D	8.570,20	0,00	41.283,17D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	32.712,97D	8.570,20	0,00	41.283,17D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.082.953,26D	3.031.996,13	0,00	20.114.949,39D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.082.953,26D	3.031.996,13	0,00	20.114.949,39D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.082.953,26D	3.031.996,13	0,00	20.114.949,39D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.278.152,80D	3.031.996,13	0,00	20.310.148,93D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.278.152,80D	3.031.996,13	0,00	20.310.148,93D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	16.387.210,25D	2.876.100,33	0,00	19.263.310,58D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	16.387.210,25D	2.876.100,33	0,00	19.263.310,58D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	728.871,38D	131.183,98	0,00	860.055,36D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	15.991,29D	3.753,05	0,00	19.744,34D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	33.048,82D	5.446,40	0,00	38.495,22D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	679.831,27D	121.984,53	0,00	801.815,80D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	162.071,17D	24.711,82	0,00	186.782,99D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	162.071,17D	24.711,82	0,00	186.782,99D
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