

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	235.313.892,20D	4.361.750,79	4.244.374,82	235.431.268,17D
1.01	1002	DISPONÍVEL	27.532,44D	1.687.323,61	1.693.058,07	21.797,98D
1.01.01	1003	IMEDIATO	27.532,44D	1.687.323,61	1.693.058,07	21.797,98D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	27.532,44D	1.687.323,61	1.693.058,07	21.797,98D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	27.532,44D	1.687.323,61	1.693.058,07	21.797,98D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	27.532,44D	1.687.323,61	1.693.058,07	21.797,98D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.532,44D	1.687.323,61	1.693.058,07	21.797,98D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	27.202,08D	1.209.607,15	1.216.018,23	20.791,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	330,36D	477.716,46	477.039,84	1.006,98D
1.02	1015	REALIZÁVEL	235.286.359,76D	2.674.427,18	2.551.316,75	235.409.470,19D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.242.260,16D	953.937,71	906.904,16	1.289.293,71D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.137.404,85D	534.905,45	493.982,99	1.178.327,31D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	705.738,37D	491.415,49	493.982,99	703.170,87D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	340.205,94D	235.692,48	236.830,96	339.067,46D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	340.205,94D	235.692,48	236.830,96	339.067,46D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	7.725,45D	7.721,75	7.725,45	7.721,75D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	154.061,47D	51.097,80	50.686,49	154.472,78D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	178.419,02D	176.872,93	178.419,02	176.872,93D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	365.532,43D	255.723,01	257.152,03	364.103,41D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	365.532,43D	255.723,01	257.152,03	364.103,41D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	7.953,48D	7.949,64	7.953,48	7.949,64D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	161.537,00D	53.684,12	53.156,60	162.064,52D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	196.041,95D	194.089,25	196.041,95	194.089,25D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	431.666,48D	43.489,96	0,00	475.156,44D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	196.521,23D	19.762,06	0,00	216.283,29D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	196.521,23D	19.762,06	0,00	216.283,29D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	5.110,03D	643,48	0,00	5.753,51D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	40.223,21D	4.258,15	0,00	44.481,36D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	149.979,42D	14.739,41	0,00	164.718,83D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.208,57D	121,02	0,00	1.329,59D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	235.145,25D	23.727,90	0,00	258.873,15D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	213.797,65D	21.503,16	0,00	235.300,81D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	5.236,47D	662,48	0,00	5.898,95D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	42.193,78D	4.473,68	0,00	46.667,46D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	164.440,03D	16.174,10	0,00	180.614,13D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.927,37D	192,90	0,00	2.120,27D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	21.347,60D	2.224,74	0,00	23.572,34D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	21.347,60D	2.224,74	0,00	23.572,34D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	104.855,31D	419.032,26	412.921,17	110.966,40D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	104.855,31D	419.032,26	412.921,17	110.966,40D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	104.855,31D	419.032,26	412.921,17	110.966,40D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	104.855,31D	419.032,26	412.921,17	110.966,40D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	12.320,00D	144.409,23	135.120,15	21.609,08D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	31.094,74D	29.828,08	31.094,74	29.828,08D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	3.606,00D	2.931,04	3.606,00	2.931,04D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	38.223,24D	13.065,65	14.302,02	36.986,87D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	228.798,26	228.798,26	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.924.578,29D	32.363,32	0,00	1.956.941,61D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.924.578,29D	32.363,32	0,00	1.956.941,61D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.924.578,29D	32.363,32	0,00	1.956.941,61D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.924.578,29D	32.363,32	0,00	1.956.941,61D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.924.578,29D	32.363,32	0,00	1.956.941,61D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.924.578,29D	32.363,32	0,00	1.956.941,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	232.119.521,31D	1.688.126,15	1.644.412,59	232.163.234,87D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01.01	1174	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	400.640,17D	0,00	0,00	400.640,17D
1.02.03.02.06.01.01.	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.02.03.02.06.01.01.	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06.01	1194	(-) DEBÊNTURES CONVERSIVEIS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.01.	13412	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.064.723,24D	1.101.750,34	1.043.611,54	223.122.862,04D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	223.064.723,24D	1.101.750,34	1.043.611,54	223.122.862,04D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	223.064.723,24D	1.101.750,34	1.043.611,54	223.122.862,04D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	223.064.723,24D	1.101.750,34	1.043.611,54	223.122.862,04D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	47.594.943,28D	249.696,39	390.000,00	47.454.639,67D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	108.247.297,57D	80.000,00	653.611,54	107.673.686,03D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	67.222.482,39D	772.053,95	0,00	67.994.536,34D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.119.575,67D	13.778,02	13.778,14	3.119.575,55D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	3.079.733,30D	13.778,02	13.778,14	3.079.733,18D
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	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	2.514.370,70D	10.951,21	10.951,33	2.514.370,58D
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	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	10.951,33D	10.951,21	10.951,33	10.951,21D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.951,33D	10.951,21	10.951,33	10.951,21D
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	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.935.222,40D	572.597,79	587.022,91	5.920.797,28D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.935.222,40D	572.597,79	587.022,91	5.920.797,28D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.017.226,89D	572.597,79	583.789,51	6.006.035,17D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.017.226,89D	572.597,79	583.789,51	6.006.035,17D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.931.419,93D	572.037,51	583.789,51	5.919.667,93D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	85.806,96D	560,28	0,00	86.367,24D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	82.004,49C	0,00	3.233,40	85.237,89C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	82.004,49C	0,00	3.233,40	85.237,89C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	82.004,49C	0,00	3.233,40	85.237,89C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	235.313.892,20C	3.001.628,78	3.119.004,75	235.431.268,17C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.420.591,86C	1.012.494,37	1.034.421,15	1.442.518,64C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.402.819,67C	929.644,18	954.247,18	1.427.422,67C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.213.581,35C	775.182,65	823.997,42	1.262.396,12C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.213.581,35C	775.182,65	823.997,42	1.262.396,12C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	581.545,88C	0,00	59.024,54	640.570,42C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	468.145,43C	0,00	46.913,16	515.058,59C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	307.916,03C	0,00	31.004,68	338.920,71C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	656,88C	0,00	65,69	722,57C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	64.524,74C	0,00	6.139,81	70.664,55C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	89.318,20C	0,00	9.130,03	98.448,23C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	5.729,58C	0,00	572,95	6.302,53C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	47.982,62C	0,00	4.800,61	52.783,23C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	47.982,62C	0,00	4.800,61	52.783,23C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	61.341,68C	0,00	6.530,40	67.872,08C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	61.341,68C	0,00	6.530,40	67.872,08C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	4.076,15C	0,00	780,37	4.856,52C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	4.076,15C	0,00	780,37	4.856,52C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	632.035,47C	775.182,65	764.972,88	621.825,70C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	632.035,47C	775.182,65	764.972,88	621.825,70C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	631.316,32C	775.182,65	764.972,88	621.106,55C
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	131.345,56C	89.461,67	60.142,00	102.025,89C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	131.345,56C	89.461,67	60.142,00	102.025,89C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	131.345,56C	89.461,67	60.142,00	102.025,89C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	131.345,56C	89.461,67	60.142,00	102.025,89C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	113.914,07C	73.000,04	57.700,04	98.614,07C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	15.491,77C	15.491,77	1.472,10	1.472,10C
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	50.747,34C	61.367,02	66.474,92	55.855,24C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	50.747,34C	61.367,02	66.474,92	55.855,24C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	50.747,34C	61.367,02	66.474,92	55.855,24C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	50.747,34C	61.367,02	66.474,92	55.855,24C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	61.367,02	61.367,02	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	50.747,34C	0,00	5.107,90	55.855,24C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	3.632,84	3.632,84	7.145,42C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	3.632,84	3.632,84	7.145,42C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	3.632,84	3.632,84	7.145,42C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.632,84C	3.632,84	3.632,84	3.632,84C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.632,84C	3.632,84	3.632,84	3.632,84C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	17.772,19C	82.850,19	80.173,97	15.095,97C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.337,89C	2.337,89	2.367,17	2.367,17C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.337,89C	2.337,89	2.367,17	2.367,17C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.337,89C	2.337,89	2.367,17	2.367,17C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.909,68C	1.909,68	1.909,60	1.909,60C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.909,68C	1.909,68	1.909,60	1.909,60C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	428,21C	428,21	457,57	457,57C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	428,21C	428,21	457,57	457,57C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.378,14C	8.594,60	5.860,36	5.643,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.378,14C	8.594,60	5.860,36	5.643,90C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.378,14C	8.594,60	5.860,36	5.643,90C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.378,14C	8.594,60	5.860,36	5.643,90C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	52,80	52,80	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	163,66	163,66	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	8.378,14C	8.378,14	5.643,90	5.643,90C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.056,16C	71.917,70	71.946,44	7.084,90C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.056,16C	71.917,70	71.946,44	7.084,90C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.056,16C	71.917,70	71.946,44	7.084,90C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.056,16C	7.294,68	7.323,42	7.084,90C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.056,16C	7.294,68	7.323,42	7.084,90C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	64.623,02	64.623,02	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	64.623,02	64.623,02	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	233.893.300,34C	1.989.134,41	2.084.583,60	233.988.749,53C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	221.420.888,66C	1.989.134,41	2.006.900,38	221.438.654,63C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.239.004,31C	0,00	2.006.900,38	217.245.904,69C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	116.733.979,14C	0,00	281.269,38	117.015.248,52C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.749.000,47C	0,00	70.544,18	13.819.544,65C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.749.000,47C	0,00	70.544,18	13.819.544,65C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.749.000,47C	0,00	70.544,18	13.819.544,65C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	102.984.978,67C	0,00	210.725,20	103.195.703,87C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.024.687,04C	0,00	148.187,77	81.172.874,81C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.024.687,04C	0,00	148.187,77	81.172.874,81C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	21.960.291,63C	0,00	62.537,43	22.022.829,06C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	21.960.291,63C	0,00	62.537,43	22.022.829,06C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.725.761,06C	0,00	1.724.649,34	100.450.410,40C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.446.631,74C	0,00	1.706.958,74	99.153.590,48C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	40.310.126,88C	0,00	718.018,63	41.028.145,51C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	40.310.126,88C	0,00	718.018,63	41.028.145,51C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	57.109.361,48C	0,00	988.583,61	58.097.945,09C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	57.109.361,48C	0,00	988.583,61	58.097.945,09C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	27.143,38C	0,00	356,50	27.499,88C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	27.143,38C	0,00	356,50	27.499,88C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.204,78C	0,00	69,04	9.273,82C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.204,78C	0,00	69,04	9.273,82C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.204,78C	0,00	69,04	9.273,82C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.269.924,54C	0,00	17.621,56	1.287.546,10C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.742.424,48C	0,00	13.068,18	1.755.492,66C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.742.424,48C	0,00	13.068,18	1.755.492,66C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	472.499,94D	0,00	4.553,38	467.946,56D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	472.499,94D	0,00	4.553,38	467.946,56D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	220.735,89D	0,00	981,66	219.754,23D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	220.735,89D	0,00	981,66	219.754,23D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	220.735,89D	0,00	981,66	219.754,23D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	220.735,89D	0,00	981,66	219.754,23D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.181.884,35C	1.989.134,41	0,00	4.192.749,94C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.181.884,35C	1.989.134,41	0,00	4.192.749,94C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.181.884,35C	1.989.134,41	0,00	4.192.749,94C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.181.884,35C	1.989.134,41	0,00	4.192.749,94C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.181.884,35C	1.989.134,41	0,00	4.192.749,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	12.472.411,68C	0,00	77.683,22	12.550.094,90C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.250.594,28C	0,00	41.927,62	10.292.521,90C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	9.946.588,62C	0,00	27.528,19	9.974.116,81C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	9.946.588,62C	0,00	27.528,19	9.974.116,81C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	9.946.588,62C	0,00	27.528,19	9.974.116,81C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	417.154,49C	0,00	4.757,53	421.912,02C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	9.529.434,13C	0,00	22.770,66	9.552.204,79C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	304.005,66C	0,00	14.399,43	318.405,09C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	304.005,66C	0,00	14.399,43	318.405,09C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	304.005,66C	0,00	14.399,43	318.405,09C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	304.005,66C	0,00	14.399,43	318.405,09C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	297.239,11C	0,00	3.392,28	300.631,39C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	297.239,11C	0,00	3.392,28	300.631,39C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	297.239,11C	0,00	3.392,28	300.631,39C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	297.239,11C	0,00	3.392,28	300.631,39C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	297.239,11C	0,00	3.392,28	300.631,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.017.927,57	3.017.927,57	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	5.624.572,03C	0,00	575.102,67	6.199.674,70C
3.01.01	3003	CORRENTES	5.624.553,00C	0,00	575.102,67	6.199.655,67C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.558.375,71C	0,00	256.906,78	2.815.282,49C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.558.375,71C	0,00	256.906,78	2.815.282,49C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.558.375,71C	0,00	256.906,78	2.815.282,49C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	68.523,74C	0,00	8.365,23	76.888,97C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.523,74C	0,00	8.365,23	76.888,97C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	522.901,93C	0,00	55.355,95	578.257,88C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	522.901,93C	0,00	55.355,95	578.257,88C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.951.197,60C	0,00	191.612,34	2.142.809,94C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.951.197,60C	0,00	191.612,34	2.142.809,94C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	15.752,44C	0,00	1.573,26	17.325,70C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.752,44C	0,00	1.573,26	17.325,70C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.060.414,29C	0,00	308.462,55	3.368.876,84C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.782.346,04C	0,00	279.540,95	3.061.886,99C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.756.517,50C	0,00	276.978,19	3.033.495,69C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.558.375,71C	0,00	256.906,78	2.815.282,49C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	68.523,74C	0,00	8.365,23	76.888,97C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	522.901,93C	0,00	55.355,95	578.257,88C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.951.197,60C	0,00	191.612,34	2.142.809,94C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.752,44C	0,00	1.573,26	17.325,70C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	198.141,79C	0,00	20.071,41	218.213,20C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	603,77C	0,00	109,02	712,79C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	21.504,40C	0,00	2.348,84	23.853,24C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	166.673,78C	0,00	16.679,13	183.352,91C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	9.359,84C	0,00	934,42	10.294,26C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.828,54C	0,00	2.562,76	28.391,30C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	25.828,54C	0,00	2.562,76	28.391,30C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	1.039,96C	0,00	137,87	1.177,83C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	4.112,88C	0,00	453,01	4.565,89C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	20.675,70C	0,00	1.971,88	22.647,58C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	278.068,25C	0,00	28.921,60	306.989,85C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.068,25C	0,00	28.921,60	306.989,85C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.068,25C	0,00	28.921,60	306.989,85C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.068,25C	0,00	28.921,60	306.989,85C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	5.763,00C	0,00	9.733,34	15.496,34C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.763,00C	0,00	9.733,34	15.496,34C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.298,67C	0,00	722,84	2.021,51C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.298,67C	0,00	722,84	2.021,51C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.298,67C	0,00	722,84	2.021,51C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	4.464,33C	0,00	9.010,50	13.474,83C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	4.464,33C	0,00	9.010,50	13.474,83C
3.01.01.04.01.02.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.464,33C	0,00	9.010,50	13.474,83C
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	9.266.631,49D	902.624,65	73.070,60	10.096.185,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.155.074,83D	891.476,76	73.070,60	8.973.480,99D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.767.475,34D	743.785,32	53.574,82	7.457.685,84D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.767.475,34D	743.785,32	53.574,82	7.457.685,84D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.767.475,34D	743.785,32	53.574,82	7.457.685,84D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	5.530.385,07D	625.281,16	53.574,82	6.102.091,41D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	4.563.603,48D	536.372,84	47.836,58	5.052.139,74D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	7.401,74D	1.642,21	0,00	9.043,95D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	874.850,74D	79.817,67	5.738,24	948.930,17D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	84.529,11D	7.448,44	0,00	91.977,55D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.237.090,27D	118.504,16	0,00	1.355.594,43D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORÁRIA	1.170.603,52D	117.762,24	0,00	1.288.365,76D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	66.486,75D	741,92	0,00	67.228,67D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	581.225,27D	64.729,82	19.495,78	626.459,31D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	581.225,27D	64.729,82	19.495,78	626.459,31D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	581.225,27D	64.729,82	19.495,78	626.459,31D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	581.225,27D	64.729,82	19.495,78	626.459,31D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	581.225,27D	64.729,82	19.495,78	626.459,31D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	765.841,46D	82.181,25	0,00	848.022,71D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	765.841,46D	82.181,25	0,00	848.022,71D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	765.841,46D	82.181,25	0,00	848.022,71D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	765.841,46D	82.181,25	0,00	848.022,71D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	765.841,46D	82.181,25	0,00	848.022,71D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	40.532,76D	780,37	0,00	41.313,13D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	40.532,76D	780,37	0,00	41.313,13D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	40.532,76D	780,37	0,00	41.313,13D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	40.532,76D	780,37	0,00	41.313,13D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	40.532,76D	780,37	0,00	41.313,13D
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.	32652	ANTECIPADA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	899.903,58D	9.813,97	0,00	909.717,55D
3.02.03.01	3121	RESGATE	899.903,58D	9.813,97	0,00	909.717,55D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	899.903,58D	9.813,97	0,00	909.717,55D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	899.903,58D	9.813,97	0,00	909.717,55D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	899.903,58D	9.813,97	0,00	909.717,55D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	899.903,58D	9.813,97	0,00	909.717,55D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	87.887,32D	1.333,92	0,00	89.221,24D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	87.887,32D	1.333,92	0,00	89.221,24D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	87.887,32D	1.333,92	0,00	89.221,24D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	87.887,32D	1.333,92	0,00	89.221,24D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	87.887,32D	1.333,92	0,00	89.221,24D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	87.887,32D	1.333,92	0,00	89.221,24D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	656.569,50D	66.474,92	0,00	723.044,42D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	656.569,50D	66.474,92	0,00	723.044,42D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	656.569,50D	66.474,92	0,00	723.044,42D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	656.569,50D	66.474,92	0,00	723.044,42D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	656.569,50D	66.474,92	0,00	723.044,42D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	656.569,50D	66.474,92	0,00	723.044,42D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	255.833,50D	25.690,68	0,00	281.524,18D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	255.833,50D	25.690,68	0,00	281.524,18D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	144.772,62D	15.021,28	0,00	159.793,90D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	129,88D	72,28	0,00	202,16D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.928.541,63C	0,00	380.619,89	20.309.161,52C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.123.365,94C	0,00	380.619,89	20.503.985,83C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.123.365,94C	0,00	380.619,89	20.503.985,83C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.123.365,94C	0,00	380.619,89	20.503.985,83C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.123.365,94C	0,00	380.619,89	20.503.985,83C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	19.263.310,58C	0,00	363.790,56	19.627.101,14C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	19.263.310,58C	0,00	363.790,56	19.627.101,14C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	860.055,36C	0,00	16.829,33	876.884,69C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	19.744,34C	0,00	499,11	20.243,45C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	38.495,22C	0,00	684,88	39.180,10C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	801.815,80C	0,00	15.645,34	817.461,14C
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	13.104.417,03D	2.006.900,38	0,00	15.111.317,41D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	13.104.417,03D	2.006.900,38	0,00	15.111.317,41D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	13.104.417,03D	2.006.900,38	0,00	15.111.317,41D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.005.014,77D	281.269,38	0,00	4.286.284,15D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.314.019,12D	70.544,18	0,00	1.384.563,30D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.314.019,12D	70.544,18	0,00	1.384.563,30D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	1.314.019,12D	70.544,18	0,00	1.384.563,30D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.690.995,65D	210.725,20	0,00	2.901.720,85D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.690.995,65D	210.725,20	0,00	2.901.720,85D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.306.356,39D	148.187,77	0,00	1.454.544,16D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.384.639,26D	62.537,43	0,00	1.447.176,69D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.090.224,16D	1.724.649,34	0,00	10.814.873,50D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.931.132,92D	1.706.958,74	0,00	10.638.091,66D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.931.132,92D	1.706.958,74	0,00	10.638.091,66D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.946.117,05D	718.018,63	0,00	4.664.135,68D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	4.982.710,11D	988.583,61	0,00	5.971.293,72D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	2.305,76D	356,50	0,00	2.662,26D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	640,12D	69,04	0,00	709,16D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	640,12D	69,04	0,00	709,16D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	640,12D	69,04	0,00	709,16D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	158.451,12D	17.621,56	0,00	176.072,68D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	158.451,12D	17.621,56	0,00	176.072,68D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	121.171,76D	13.068,18	0,00	134.239,94D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	37.279,36D	4.553,38	0,00	41.832,74D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.178,10D	981,66	0,00	10.159,76D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	9.178,10D	981,66	0,00	10.159,76D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	9.178,10D	981,66	0,00	10.159,76D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	9.178,10D	981,66	0,00	10.159,76D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.298.061,12D	41.927,62	0,00	1.339.988,74D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.298.061,12D	41.927,62	0,00	1.339.988,74D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.298.061,12D	41.927,62	0,00	1.339.988,74D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.298.061,12D	41.927,62	0,00	1.339.988,74D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.298.061,12D	41.927,62	0,00	1.339.988,74D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.298.061,12D	41.927,62	0,00	1.339.988,74D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	152.931,03D	14.399,43	0,00	167.330,46D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	84.230,29C	4.757,53	0,00	79.472,76C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.229.360,38D	22.770,66	0,00	1.252.131,04D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.227.434,52D	0,00	1.989.134,41	761.699,89C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.227.434,52D	0,00	1.989.134,41	761.699,89C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.227.434,52D	0,00	1.989.134,41	761.699,89C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	1.227.434,52D	0,00	1.989.134,41	761.699,89C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	1.227.434,52D	0,00	1.989.134,41	761.699,89C
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.227.434,52D	0,00	1.227.434,52	0,00C
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.227.434,52D	0,00	1.227.434,52	0,00C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	761.699,89	761.699,89C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	761.699,89	761.699,89C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.115.269,23	1.115.269,23	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.257.359,99C	0,93	1.115.269,23	22.372.628,29C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.867.381,76C	0,00	1.021.750,34	20.889.132,10C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	19.867.381,76C	0,00	1.021.750,34	20.889.132,10C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	19.867.381,76C	0,00	1.021.750,34	20.889.132,10C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	19.867.381,76C	0,00	1.021.750,34	20.889.132,10C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	19.867.381,76C	0,00	1.021.750,34	20.889.132,10C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.966.084,94C	0,00	249.696,39	4.215.781,33C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	9.612.166,55C	0,00	0,00	9.612.166,55C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	6.289.130,27C	0,00	772.053,95	7.061.184,22C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	474.757,44C	0,93	13.778,02	488.534,53C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	474.757,44C	0,93	13.778,02	488.534,53C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	81.747,94C	0,00	2.826,81	84.574,75C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	81.747,94C	0,00	2.826,81	84.574,75C
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	28.511,52C	0,00	2.826,81	31.338,33C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	28.511,52C	0,00	2.826,81	31.338,33C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	393.009,50C	0,93	10.951,21	403.959,78C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	393.009,50C	0,93	10.951,21	403.959,78C
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	109.891,75C	0,93	10.951,21	120.842,03C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	109.891,75C	0,93	10.951,21	120.842,03C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	915.220,79C	0,00	79.740,87	994.961,66C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	915.220,79C	0,00	79.740,87	994.961,66C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	915.220,79C	0,00	79.740,87	994.961,66C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	915.220,79C	0,00	79.740,87	994.961,66C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	915.220,79C	0,00	79.740,87	994.961,66C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772.682,42C	0,00	76.797,10	849.479,52C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	206,05C	0,00	39,49	245,54C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	89.692,62C	0,00	0,00	89.692,62C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	15.907,02C	0,00	1.432,28	17.339,30C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	36.732,68C	0,00	1.472,00	38.204,68C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	670.999,87D	666.633,11	0,00	1.337.632,98D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	552.402,44D	660.676,62	0,00	1.213.079,06D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	482.825,59D	653.611,54	0,00	1.136.437,13D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	482.825,59D	653.611,54	0,00	1.136.437,13D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	482.825,59D	653.611,54	0,00	1.136.437,13D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	482.825,59D	653.611,54	0,00	1.136.437,13D
5.02.04.07.01.01.01.	52506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	471.763,25D	653.611,54	0,00	1.125.374,79D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	11.062,34D	0,00	0,00	11.062,34D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	69.576,85D	7.065,08	0,00	76.641,93D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	69.576,85D	7.065,08	0,00	76.641,93D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	69.576,85D	7.065,08	0,00	76.641,93D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	69.576,85D	7.065,08	0,00	76.641,93D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	33.938,89D	3.538,90	0,00	37.477,79D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	17.819,24D	1.763,09	0,00	19.582,33D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.818,72D	1.763,09	0,00	19.581,81D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.717,16D	2.367,17	0,00	49.084,33D
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	28.884,55D	2.367,17	0,00	31.251,72D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	28.884,55D	2.367,17	0,00	31.251,72D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	28.884,55D	2.367,17	0,00	31.251,72D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEI DE USO PROPRIO	17.584,80D	1.909,60	0,00	19.494,40D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	17.584,80D	1.909,60	0,00	19.494,40D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	11.299,75D	457,57	0,00	11.757,32D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	5.012,72D	457,57	0,00	5.470,29D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.287,03D	0,00	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	68.574,81D	3.233,40	0,00	71.808,21D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.359,39D	3.233,40	0,00	60.592,79D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.359,39D	3.233,40	0,00	60.592,79D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.359,39D	3.233,40	0,00	60.592,79D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.359,39D	3.233,40	0,00	60.592,79D
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	21.486,29D	3.233,40	0,00	24.719,69D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	11.215,42D	0,00	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	11.215,42D	0,00	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	11.215,42D	0,00	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	11.215,42D	0,00	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	11.215,42D	0,00	0,00	11.215,42D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.305,46D	355,92	0,00	3.661,38D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.305,46D	355,92	0,00	3.661,38D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.305,46D	355,92	0,00	3.661,38D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.305,46D	355,92	0,00	3.661,38D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	3.305,46D	355,92	0,00	3.661,38D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	3.305,46D	355,92	0,00	3.661,38D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	616.535,32D	64.623,02	0,00	681.158,34D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	616.535,32D	64.623,02	0,00	681.158,34D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	616.535,32D	64.623,02	0,00	681.158,34D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	616.535,32D	64.623,02	0,00	681.158,34D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	616.535,32D	64.623,02	0,00	681.158,34D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	608.808,50D	63.855,05	0,00	672.663,55D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	608.808,50D	63.855,05	0,00	672.663,55D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.726,82D	767,97	0,00	8.494,79D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.726,82D	767,97	0,00	8.494,79D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.283,17D	3.392,28	0,00	44.675,45D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.283,17D	3.392,28	0,00	44.675,45D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.283,17D	3.392,28	0,00	44.675,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.283,17D	3.392,28	0,00	44.675,45D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.283,17D	3.392,28	0,00	44.675,45D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.283,17D	3.392,28	0,00	44.675,45D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	41.283,17D	3.392,28	0,00	44.675,45D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.928.541,63D	380.619,89	0,00	20.309.161,52D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.928.541,63D	380.619,89	0,00	20.309.161,52D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.928.541,63D	380.619,89	0,00	20.309.161,52D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.123.365,94D	380.619,89	0,00	20.503.985,83D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.123.365,94D	380.619,89	0,00	20.503.985,83D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	19.263.310,58D	363.790,56	0,00	19.627.101,14D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	19.263.310,58D	363.790,56	0,00	19.627.101,14D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	860.055,36D	16.829,33	0,00	876.884,69D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	19.744,34D	499,11	0,00	20.243,45D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	38.495,22D	684,88	0,00	39.180,10D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	801.815,80D	15.645,34	0,00	817.461,14D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31C	0,00	0,00	194.824,31C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31C	0,00	0,00	194.824,31C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	186.438,48C	0,00	0,00	186.438,48C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	186.438,48C	0,00	0,00	186.438,48C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.385,83C	0,00	0,00	8.385,83C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	194,19C	0,00	0,00	194,19C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	351,86C	0,00	0,00	351,86C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.839,78C	0,00	0,00	7.839,78C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC