

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	237.714.702,78D	5.559.981,74	3.263.625,65	240.011.058,87D
1.01	1002	DISPONÍVEL	376.923,80D	1.331.384,35	1.681.547,67	26.760,48D
1.01.01	1003	IMEDIATO	376.923,80D	1.331.384,35	1.681.547,67	26.760,48D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	376.923,80D	1.331.384,35	1.681.547,67	26.760,48D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	376.923,80D	1.331.384,35	1.681.547,67	26.760,48D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	376.923,80D	1.331.384,35	1.681.547,67	26.760,48D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	376.923,80D	1.331.384,35	1.681.547,67	26.760,48D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	367.396,30D	951.285,40	1.304.642,41	14.039,29D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	9.527,50D	380.098,95	376.905,26	12.721,19D
1.02	1015	REALIZÁVEL	237.337.778,98D	4.228.597,39	1.582.077,98	239.984.298,39D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	630.447,15D	1.525.792,06	863.052,84	1.293.186,37D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	559.384,95D	1.142.030,95	475.041,19	1.226.374,71D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	475.041,20D	1.051.850,75	475.041,19	1.051.850,76D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	227.474,43D	508.023,03	227.474,43	508.023,03D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	227.474,43D	508.023,03	227.474,43	508.023,03D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	8.229,78D	8.310,24	8.229,78	8.310,24D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.101,49D	49.703,23	51.101,49	49.703,23D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	168.143,16D	450.009,56	168.143,16	450.009,56D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	247.566,77D	543.827,72	247.566,76	543.827,73D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	247.566,77D	543.827,72	247.566,76	543.827,73D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	8.471,75D	8.555,23	8.471,75	8.555,23D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	53.654,74D	52.242,63	53.654,73	52.242,64D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	185.440,28D	483.029,86	185.440,28	483.029,86D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	84.343,75D	90.180,20	0,00	174.523,95D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	38.228,65D	42.461,38	0,00	80.690,03D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	38.228,65D	42.461,38	0,00	80.690,03D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.382,19D	692,52	0,00	2.074,71D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	8.490,82D	4.141,94	0,00	12.632,76D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	28.108,88D	37.500,80	0,00	65.609,68D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	246,76D	126,12	0,00	372,88D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	46.115,10D	47.718,82	0,00	93.833,92D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	41.678,78D	45.500,22	0,00	87.179,00D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	1.422,96D	712,94	0,00	2.135,90D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	8.922,46D	4.353,55	0,00	13.276,01D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	30.980,22D	40.252,49	0,00	71.232,71D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	353,14D	181,24	0,00	534,38D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	4.436,32D	2.218,60	0,00	6.654,92D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	4.436,32D	2.218,60	0,00	6.654,92D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	71.062,20D	383.761,11	388.011,65	66.811,66D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	71.062,20D	383.761,11	388.011,65	66.811,66D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	71.062,20D	383.761,11	388.011,65	66.811,66D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	71.062,20D	383.761,11	388.011,65	66.811,66D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	8.040,46D	118.688,30	126.728,76	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	28.315,02D	31.544,83	28.315,02	31.544,83D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.029,75D	2.027,77	2.029,75	2.027,77D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	13.065,64D	13.627,73	13.065,64	13.627,73D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	217.872,48	217.872,48	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	2.017.205,96D	83.943,37	0,00	2.101.149,33D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.017.205,96D	83.943,37	0,00	2.101.149,33D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.017.205,96D	83.943,37	0,00	2.101.149,33D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.017.205,96D	83.943,37	0,00	2.101.149,33D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.017.205,96D	83.943,37	0,00	2.101.149,33D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.017.205,96D	83.943,37	0,00	2.101.149,33D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	234.690.125,87D	2.618.861,96	719.025,14	236.589.962,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
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	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
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	225.704.948,08D	2.066.024,19	200.000,00	227.570.972,27D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	225.704.948,08D	2.066.024,19	200.000,00	227.570.972,27D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	225.704.948,08D	2.066.024,19	200.000,00	227.570.972,27D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	225.704.948,08D	2.066.024,19	200.000,00	227.570.972,27D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	47.536.453,67D	373.101,60	0,00	47.909.555,27D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	109.197.643,33D	761.503,95	200.000,00	109.759.147,28D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	68.970.851,08D	931.418,64	0,00	69.902.269,72D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.119.910,81D	14.310,42	14.113,28	3.120.107,95D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	3.080.068,44D	14.310,42	14.113,28	3.080.265,58D
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	(-) DEPRECIÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO	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	2.514.705,84D	11.483,61	11.286,47	2.514.902,98D
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	(-) DEPRECIÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.286,47D	11.483,61	11.286,47	11.483,61D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.286,47D	11.483,61	11.286,47	11.483,61D
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	(-) DEPRECIÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.865.266,98D	538.527,35	504.911,86	5.898.882,47D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.865.266,98D	538.527,35	504.911,86	5.898.882,47D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	5.946.134,31D	538.527,35	497.095,61	5.987.566,05D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	5.946.134,31D	538.527,35	497.095,61	5.987.566,05D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.860.499,23D	538.306,90	497.095,61	5.901.710,52D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	85.635,08D	220,45	0,00	85.855,53D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	80.867,33C	0,00	7.816,25	88.683,58C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	80.867,33C	0,00	7.816,25	88.683,58C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	80.867,33C	0,00	7.816,25	88.683,58C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	237.714.702,78C	1.205.514,53	3.501.870,62	240.011.058,87C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	919.385,70C	1.083.471,49	1.151.809,67	987.723,88C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	904.532,91C	1.002.583,51	1.067.769,42	969.718,82C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	747.114,15C	769.562,80	826.740,70	804.292,05C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	747.114,15C	769.562,80	826.740,70	804.292,05C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	117.104,48C	0,00	58.257,72	175.362,20C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	93.955,05C	0,00	46.591,20	140.546,25C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	61.581,26C	0,00	30.673,47	92.254,73C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	131,38C	0,00	65,69	197,07C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	12.279,67C	0,00	6.139,82	18.419,49C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	18.816,82C	0,00	9.139,27	27.956,09C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.145,92C	0,00	572,95	1.718,87C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	9.536,65C	0,00	4.768,32	14.304,97C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	9.536,65C	0,00	4.768,32	14.304,97C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	12.647,95C	0,00	6.324,09	18.972,04C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	12.647,95C	0,00	6.324,09	18.972,04C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	964,83C	0,00	574,11	1.538,94C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	964,83C	0,00	574,11	1.538,94C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	630.009,67C	769.562,80	768.482,98	628.929,85C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	630.009,67C	769.562,80	768.482,98	628.929,85C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	630.009,67C	769.562,80	768.482,98	628.929,85C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	142.753,38C	112.789,26	58.171,19	88.135,31C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	142.753,38C	112.789,26	58.171,19	88.135,31C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	142.753,38C	112.789,26	58.171,19	88.135,31C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	142.753,38C	112.789,26	58.171,19	88.135,31C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	97.705,01C	68.818,40	48.079,55	76.966,16C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	42.893,35C	42.893,35	9.121,78	9.121,78C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	2.155,02C	1.077,51	969,86	2.047,37C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.168,91C	116.598,61	179.224,69	72.794,99C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.168,91C	116.598,61	179.224,69	72.794,99C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	10.168,91C	116.598,61	179.224,69	72.794,99C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.168,91C	116.598,61	179.224,69	72.794,99C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	116.598,61	169.472,71	52.874,10C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	10.168,91C	0,00	9.751,98	19.920,89C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.496,47C	3.632,84	3.632,84	4.496,47C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.496,47C	3.632,84	3.632,84	4.496,47C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.496,47C	3.632,84	3.632,84	4.496,47C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	863,63C	0,00	0,00	863,63C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	863,63C	0,00	0,00	863,63C
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	14.852,79C	80.887,98	84.040,25	18.005,06C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.296,20C	2.296,20	2.480,97	2.480,97C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.296,20C	2.296,20	2.480,97	2.480,97C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.296,20C	2.296,20	2.480,97	2.480,97C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.858,34C	1.858,34	2.006,24	2.006,24C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.858,34C	1.858,34	2.006,24	2.006,24C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	437,86C	437,86	474,73	474,73C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	437,86C	437,86	474,73	474,73C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.760,81C	5.859,76	7.901,61	7.802,66C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.760,81C	5.859,76	7.901,61	7.802,66C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.760,81C	5.859,76	7.901,61	7.802,66C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.760,81C	5.859,76	7.901,61	7.802,66C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	24,13	24,13	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	74,82	74,82	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	5.760,81C	5.760,81	7.802,66	7.802,66C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.795,78C	72.732,02	73.657,67	7.721,43C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.795,78C	72.732,02	73.657,67	7.721,43C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.795,78C	72.732,02	73.657,67	7.721,43C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.795,78C	6.900,96	7.826,61	7.721,43C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.795,78C	6.900,96	7.826,61	7.721,43C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	65.831,06	65.831,06	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	65.831,06	65.831,06	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.795.317,08C	122.043,04	2.350.060,95	239.023.334,99C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	223.606.242,29C	69.781,90	2.121.052,68	225.657.513,07C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	219.730.143,92C	69.781,90	1.573.971,22	221.234.333,24C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	117.092.042,14C	69.781,90	1.254.492,47	118.276.752,71C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.032.064,79C	69.781,90	0,00	13.962.282,89C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	14.032.064,79C	69.781,90	0,00	13.962.282,89C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	14.032.064,79C	69.781,90	0,00	13.962.282,89C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	103.059.977,35C	0,00	1.254.492,47	104.314.469,82C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.707.412,01C	0,00	1.151.469,61	81.858.881,62C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.707.412,01C	0,00	1.151.469,61	81.858.881,62C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.352.565,34C	0,00	103.022,86	22.455.588,20C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.352.565,34C	0,00	103.022,86	22.455.588,20C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.857.863,69C	0,00	319.003,45	103.176.867,14C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.541.829,76C	0,00	297.809,29	101.839.639,05C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	42.037.647,63C	0,00	177.183,79	42.214.831,42C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	42.037.647,63C	0,00	177.183,79	42.214.831,42C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	59.476.233,66C	0,00	120.540,29	59.596.773,95C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	59.476.233,66C	0,00	120.540,29	59.596.773,95C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	27.948,47C	0,00	85,21	28.033,68C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	27.948,47C	0,00	85,21	28.033,68C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.355,25C	0,00	94,49	9.449,74C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.355,25C	0,00	94,49	9.449,74C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.355,25C	0,00	94,49	9.449,74C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.306.678,68C	0,00	21.099,67	1.327.778,35C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.770.908,68C	0,00	17.886,18	1.788.794,86C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.770.908,68C	0,00	17.886,18	1.788.794,86C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	464.230,00D	0,00	3.213,49	461.016,51D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	464.230,00D	0,00	3.213,49	461.016,51D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	219.761,91D	0,00	475,30	219.286,61D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	219.761,91D	0,00	475,30	219.286,61D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	219.761,91D	0,00	475,30	219.286,61D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	219.761,91D	0,00	475,30	219.286,61D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.876.098,37C	0,00	547.081,46	4.423.179,83C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	3.876.098,37C	0,00	547.081,46	4.423.179,83C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.876.098,37C	0,00	547.081,46	4.423.179,83C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.876.098,37C	0,00	547.081,46	4.423.179,83C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.876.098,37C	0,00	547.081,46	4.423.179,83C
2.03.02	2179	FUNDOS	13.189.074,79C	52.261,14	229.008,27	13.365.821,92C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.852.714,91C	52.261,14	139.295,82	10.939.749,59C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	10.486.039,57C	52.261,14	122.382,33	10.556.160,76C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	10.486.039,57C	52.261,14	122.382,33	10.556.160,76C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	10.486.039,57C	52.261,14	122.382,33	10.556.160,76C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	427.204,86C	1.504,14	788,98	426.489,70C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.058.834,71C	50.757,00	121.593,35	10.129.671,06C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	366.675,34C	0,00	16.913,49	383.588,83C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	366.675,34C	0,00	16.913,49	383.588,83C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	366.675,34C	0,00	16.913,49	383.588,83C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	366.675,34C	0,00	16.913,49	383.588,83C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.017.205,96C	0,00	83.943,37	2.101.149,33C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.017.205,96C	0,00	83.943,37	2.101.149,33C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.017.205,96C	0,00	83.943,37	2.101.149,33C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.017.205,96C	0,00	83.943,37	2.101.149,33C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.017.205,96C	0,00	83.943,37	2.101.149,33C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	319.153,92C	0,00	5.769,08	324.923,00C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	319.153,92C	0,00	5.769,08	324.923,00C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	319.153,92C	0,00	5.769,08	324.923,00C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	319.153,92C	0,00	5.769,08	324.923,00C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	319.153,92C	0,00	5.769,08	324.923,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.206.075,42	3.206.075,42	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	1.101.933,32C	0,00	1.182.086,54	2.284.019,86C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.098.410,52C	0,00	1.172.832,20	2.271.242,72C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	496.972,17C	0,00	551.997,86	1.048.970,03C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	496.972,17C	0,00	551.997,86	1.048.970,03C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	496.972,17C	0,00	551.997,86	1.048.970,03C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	17.968,45C	0,00	9.002,76	26.971,21C
3.01.01.01.01.01.11.30101	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.968,45C	0,00	9.002,76	26.971,21C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	110.380,59C	0,00	53.845,17	164.225,76C
3.01.01.01.01.01.12.30121	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.380,59C	0,00	53.845,17	164.225,76C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	365.415,47C	0,00	487.510,36	852.925,83C
3.01.01.01.01.01.13.30131	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	365.415,47C	0,00	487.510,36	852.925,83C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	3.207,66C	0,00	1.639,57	4.847,23C
3.01.01.01.01.01.14.30141	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.207,66C	0,00	1.639,57	4.847,23C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	599.700,10C	0,00	620.344,68	1.220.044,78C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	541.869,97C	0,00	591.502,79	1.133.372,76C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	536.652,12C	0,00	586.482,89	1.123.135,01C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	496.972,17C	0,00	551.997,86	1.048.970,03C
3.01.01.03.01.01.01.30731	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	17.968,45C	0,00	9.002,76	26.971,21C
3.01.01.03.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	110.380,59C	0,00	53.845,17	164.225,76C
3.01.01.03.01.01.01.30751	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	365.415,47C	0,00	487.510,36	852.925,83C
3.01.01.03.01.01.01.30761	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.207,66C	0,00	1.639,57	4.847,23C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	39.679,95C	0,00	34.485,03	74.164,98C
3.01.01.03.01.01.02.30732	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	233,66C	0,00	116,83	350,49C
3.01.01.03.01.01.02.30742	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.719,95C	0,00	2.302,07	7.022,02C
3.01.01.03.01.01.02.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	33.297,16C	0,00	31.349,61	64.646,77C
3.01.01.03.01.01.02.30762	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.429,18C	0,00	716,52	2.145,70C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.217,85C	0,00	5.019,90	10.237,75C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	5.217,85C	0,00	5.019,90	10.237,75C
3.01.01.03.01.02.01.30811	30811	CIC - JOIA	296,24C	0,00	148,58	444,82C
3.01.01.03.01.02.01.30812	30812	COHAB - JOIA	891,38C	0,00	448,94	1.340,32C
3.01.01.03.01.02.01.30813	30813	URBS - JOIA	4.030,23C	0,00	4.422,38	8.452,61C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	57.830,13C	0,00	28.841,89	86.672,02C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.830,13C	0,00	28.841,89	86.672,02C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.830,13C	0,00	28.841,89	86.672,02C
3.01.01.03.02.01.01.31021	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.830,13C	0,00	28.841,89	86.672,02C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	1.738,25C	0,00	489,66	2.227,91C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.738,25C	0,00	489,66	2.227,91C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.498,25C	0,00	489,66	1.987,91C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.498,25C	0,00	489,66	1.987,91C
3.01.01.04.01.01.01.31221	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.498,25C	0,00	489,66	1.987,91C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
3.01.01.04.01.02.01.31222	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.522,80C	0,00	9.254,34	12.777,14C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	3.522,80C	0,00	9.254,34	12.777,14C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	3.522,80C	0,00	9.254,34	12.777,14C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	3.522,80C	0,00	9.254,34	12.777,14C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	3.522,80C	0,00	9.254,34	12.777,14C
3.01.02.01.01.01.01.31401	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.522,80C	0,00	9.254,34	12.777,14C
3.02	3081	DEDUÇÕES	1.958.139,98D	820.381,77	1.800,28	2.776.721,47D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.519.646,39D	758.564,41	1.800,28	2.276.410,52D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.224.292,98D	611.654,38	1.800,28	1.834.147,08D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.224.292,98D	611.654,38	1.800,28	1.834.147,08D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.224.292,98D	611.654,38	1.800,28	1.834.147,08D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	980.686,00D	489.948,88	1.800,28	1.468.834,60D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	803.892,35D	400.161,04	132,51	1.203.920,88D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	1.707,90D	853,95	0,00	2.561,85D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	160.188,85D	81.485,45	1.667,77	240.006,53D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	14.896,90D	7.448,44	0,00	22.345,34D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	243.606,98D	121.705,50	0,00	365.312,48D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	242.123,14D	120.963,58	0,00	363.086,72D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	1.483,84D	741,92	0,00	2.225,76D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	117.282,33D	58.572,00	0,00	175.854,33D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	117.282,33D	58.572,00	0,00	175.854,33D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	117.282,33D	58.572,00	0,00	175.854,33D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	117.282,33D	58.572,00	0,00	175.854,33D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	117.282,33D	58.572,00	0,00	175.854,33D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	163.949,65D	81.974,94	0,00	245.924,59D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	163.949,65D	81.974,94	0,00	245.924,59D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	163.949,65D	81.974,94	0,00	245.924,59D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	163.949,65D	81.974,94	0,00	245.924,59D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	163.949,65D	81.974,94	0,00	245.924,59D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	14.121,43D	6.363,09	0,00	20.484,52D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	14.121,43D	6.363,09	0,00	20.484,52D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	14.121,43D	6.363,09	0,00	20.484,52D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	14.121,43D	6.363,09	0,00	20.484,52D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	14.121,43D	6.363,09	0,00	20.484,52D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.590,06D	0,00	0,00	109.590,06D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	2.933,25D	0,00	0,00	2.933,25D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	2.933,25D	0,00	0,00	2.933,25D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	2.933,25D	0,00	0,00	2.933,25D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	2.933,25D	0,00	0,00	2.933,25D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	326.892,39D	60.811,92	0,00	387.704,31D
3.02.03.01	3121	RESGATE	326.892,39D	60.811,92	0,00	387.704,31D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	326.892,39D	60.811,92	0,00	387.704,31D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	326.892,39D	60.811,92	0,00	387.704,31D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	326.892,39D	60.811,92	0,00	387.704,31D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	326.892,39D	60.811,92	0,00	387.704,31D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	2.011,14D	1.005,44	0,00	3.016,58D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	2.011,14D	1.005,44	0,00	3.016,58D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	2.011,14D	1.005,44	0,00	3.016,58D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	2.011,14D	1.005,44	0,00	3.016,58D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	2.011,14D	1.005,44	0,00	3.016,58D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	2.011,14D	1.005,44	0,00	3.016,58D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	129.344,13D	125.345,15	0,00	254.689,28D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	129.344,13D	125.345,15	0,00	254.689,28D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	129.344,13D	125.345,15	0,00	254.689,28D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	129.344,13D	125.345,15	0,00	254.689,28D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.344,13D	125.345,15	0,00	254.689,28D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.344,13D	125.345,15	0,00	254.689,28D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	49.697,26D	55.199,78	0,00	104.897,04D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	49.697,26D	55.199,78	0,00	104.897,04D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	29.799,78D	14.896,62	0,00	44.696,40D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	149,83D	48,97	0,00	198,80D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.244.496,68C	0,00	1.900.145,56	5.144.642,24C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.244.496,68C	0,00	1.900.145,56	5.144.642,24C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.244.496,68C	0,00	1.900.145,56	5.144.642,24C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.244.496,68C	0,00	1.900.145,56	5.144.642,24C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.244.496,68C	0,00	1.900.145,56	5.144.642,24C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.097.555,05C	0,00	1.812.293,68	4.909.848,73C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	3.097.555,05C	0,00	1.812.293,68	4.909.848,73C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	146.941,63C	0,00	87.851,88	234.793,51C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	4.728,31C	0,00	2.968,21	7.696,52C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.910,90C	0,00	3.458,19	9.369,09C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	136.302,42C	0,00	81.425,48	217.727,90C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.132.186,64D	1.573.971,22	69.781,90	4.636.375,96D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.132.186,64D	1.573.971,22	69.781,90	4.636.375,96D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	3.132.186,64D	1.573.971,22	69.781,90	4.636.375,96D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	682.548,63D	1.254.492,47	69.781,90	1.867.259,20D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	296.907,49D	0,00	69.781,90	227.125,59D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	296.907,49D	0,00	69.781,90	227.125,59D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	296.907,49D	0,00	69.781,90	227.125,59D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	385.641,14D	1.254.492,47	0,00	1.640.133,61D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	385.641,14D	1.254.492,47	0,00	1.640.133,61D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	256.374,03D	1.151.469,61	0,00	1.407.843,64D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	129.267,11D	103.022,86	0,00	232.289,97D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.443.778,19D	319.003,45	0,00	2.762.781,64D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.715.561,61D	297.809,29	0,00	2.013.370,90D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.715.561,61D	297.809,29	0,00	2.013.370,90D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	719.061,82D	177.183,79	0,00	896.245,61D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	996.096,41D	120.540,29	0,00	1.116.636,70D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	403,38D	85,21	0,00	488,59D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	278,94C	94,49	0,00	184,45C
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	278,94C	94,49	0,00	184,45C
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	278,94C	94,49	0,00	184,45C
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	728.495,52D	21.099,67	0,00	749.595,19D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	728.495,52D	21.099,67	0,00	749.595,19D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	940.408,77D	17.886,18	0,00	958.294,95D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	211.913,25C	3.213,49	0,00	208.699,76C
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.859,82D	475,30	0,00	6.335,12D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	5.859,82D	475,30	0,00	6.335,12D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	5.859,82D	475,30	0,00	6.335,12D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	5.859,82D	475,30	0,00	6.335,12D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	371.365,04D	139.295,82	52.261,14	458.399,72D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	371.365,04D	139.295,82	52.261,14	458.399,72D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	371.365,04D	139.295,82	52.261,14	458.399,72D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	371.365,04D	139.295,82	52.261,14	458.399,72D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	371.365,04D	139.295,82	52.261,14	458.399,72D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	371.365,04D	139.295,82	52.261,14	458.399,72D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	32.675,92D	16.913,49	0,00	49.589,41D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.109,47D	788,98	1.504,14	4.394,31D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	333.579,65D	121.593,35	50.757,00	404.416,00D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.244.605,79C	547.081,46	0,00	697.524,33C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.244.605,79C	547.081,46	0,00	697.524,33C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.244.605,79C	547.081,46	0,00	697.524,33C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	1.244.605,79C	547.081,46	0,00	697.524,33C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	1.244.605,79C	547.081,46	0,00	697.524,33C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.244.605,79C	547.081,46	0,00	697.524,33C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.244.605,79C	547.081,46	0,00	697.524,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.993.758,21	1.993.758,21	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.412.426,02C	77,68	1.993.758,21	5.406.106,55C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.213.554,33C	0,00	1.896.024,19	5.109.578,52C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	3.213.554,33C	0,00	1.896.024,19	5.109.578,52C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	3.213.554,33C	0,00	1.896.024,19	5.109.578,52C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	3.213.554,33C	0,00	1.896.024,19	5.109.578,52C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	3.213.554,33C	0,00	1.896.024,19	5.109.578,52C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	575.819,74C	0,00	373.101,60	948.921,34C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	1.603.801,09C	0,00	761.503,95	2.365.305,04C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.033.933,50C	0,00	761.418,64	1.795.352,14C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.562,66C	0,00	14.310,42	42.873,08C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	28.562,66C	0,00	14.310,42	42.873,08C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	5.653,62C	0,00	2.826,81	8.480,43C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	5.653,62C	0,00	2.826,81	8.480,43C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	5.653,62C	0,00	2.826,81	8.480,43C
5.01.07.04.01.01.09.01.	51729	ALUGUÉIS	5.653,62C	0,00	2.826,81	8.480,43C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	22.909,04C	0,00	11.483,61	34.392,65C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	22.909,04C	0,00	11.483,61	34.392,65C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	22.909,04C	0,00	11.483,61	34.392,65C
5.01.07.04.03.01.09.01.	51779	ALUGUÉIS	22.909,04C	0,00	11.483,61	34.392,65C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170.309,03C	77,68	83.423,60	253.654,95C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	170.309,03C	77,68	83.423,60	253.654,95C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	170.309,03C	77,68	83.423,60	253.654,95C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	170.309,03C	77,68	83.423,60	253.654,95C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	170.309,03C	77,68	83.423,60	253.654,95C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	154.741,75C	0,00	76.641,07	231.382,82C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	49,07C	0,00	50,48	99,55C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	4.706,72C	0,00	0,00	4.706,72C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	3.843,87C	13,85	3.519,06	7.349,08C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	6.967,62C	63,83	3.212,99	10.116,78C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.142,71D	21.934,83	0,00	44.077,54D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.330,68D	7.827,41	0,00	22.158,09D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	14.330,68D	7.827,41	0,00	22.158,09D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	14.330,68D	7.827,41	0,00	22.158,09D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	14.330,68D	7.827,41	0,00	22.158,09D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	14.330,68D	7.827,41	0,00	22.158,09D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	7.194,97D	3.690,05	0,00	10.885,02D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	3.568,52D	2.068,68	0,00	5.637,20D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.567,19D	2.068,68	0,00	5.635,87D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.788,91D	2.480,97	0,00	7.269,88D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	4.788,91D	2.480,97	0,00	7.269,88D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	4.788,91D	2.480,97	0,00	7.269,88D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	4.788,91D	2.480,97	0,00	7.269,88D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	3.879,88D	2.006,24	0,00	5.886,12D
5.02.07.99.01.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.879,88D	2.006,24	0,00	5.886,12D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	909,03D	474,73	0,00	1.383,76D
5.02.07.99.01.01.02.01.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	909,03D	474,73	0,00	1.383,76D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.516,20D	11.285,07	0,00	13.801,27D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.357,11D	11.285,07	0,00	13.642,18D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.357,11D	11.285,07	0,00	13.642,18D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.357,11D	11.285,07	0,00	13.642,18D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.357,11D	11.285,07	0,00	13.642,18D
5.02.08.01.01.01.01.52808	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	3.468,82	0,00	3.468,82D
5.02.08.01.01.01.01.52809	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	2.357,11D	7.816,25	0,00	10.173,36D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01.01.52821	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	506,92D	341,38	0,00	848,30D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	506,92D	341,38	0,00	848,30D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	506,92D	341,38	0,00	848,30D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	506,92D	341,38	0,00	848,30D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	506,92D	341,38	0,00	848,30D
5.02.09.01.01.01.02.52871	52871	TARIFAS BANCARIAS	506,92D	341,38	0,00	848,30D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	130.686,35D	65.831,06	0,00	196.517,41D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	130.686,35D	65.831,06	0,00	196.517,41D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	130.686,35D	65.831,06	0,00	196.517,41D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	130.686,35D	65.831,06	0,00	196.517,41D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	130.686,35D	65.831,06	0,00	196.517,41D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.138,93D	65.064,65	0,00	194.203,58D
5.04.01.01.01.01.01.54101	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	129.138,93D	65.064,65	0,00	194.203,58D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.547,42D	766,41	0,00	2.313,83D
5.04.01.01.01.01.02.54102	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.547,42D	766,41	0,00	2.313,83D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.100,28D	5.769,08	0,00	20.869,36D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.100,28D	5.769,08	0,00	20.869,36D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.100,28D	5.769,08	0,00	20.869,36D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.100,28D	5.769,08	0,00	20.869,36D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.100,28D	5.769,08	0,00	20.869,36D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.100,28D	5.769,08	0,00	20.869,36D
5.07.01.01.01.01.01.57403	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	15.100,28D	5.769,08	0,00	20.869,36D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.244.496,68D	1.900.145,56	0,00	5.144.642,24D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.244.496,68D	1.900.145,56	0,00	5.144.642,24D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.244.496,68D	1.900.145,56	0,00	5.144.642,24D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.244.496,68D	1.900.145,56	0,00	5.144.642,24D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.244.496,68D	1.900.145,56	0,00	5.144.642,24D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.097.555,05D	1.812.293,68	0,00	4.909.848,73D
5.08.01.01.01.01.01.58101	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	3.097.555,05D	1.812.293,68	0,00	4.909.848,73D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	146.941,63D	87.851,88	0,00	234.793,51D
5.08.01.01.01.01.02.58202	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	4.728,31D	2.968,21	0,00	7.696,52D
5.08.01.01.01.01.02.58206	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.910,90D	3.458,19	0,00	9.369,09D
5.08.01.01.01.01.02.58209	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	136.302,42D	81.425,48	0,00	217.727,90D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC