

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	240.253.180,10D	5.945.320,69	3.645.404,71	242.553.096,08D
1.01	1002	DISPONÍVEL	393.320,25D	1.446.872,30	1.793.439,16	46.753,39D
1.01.01	1003	IMEDIATO	393.320,25D	1.446.872,30	1.793.439,16	46.753,39D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	393.320,25D	1.446.872,30	1.793.439,16	46.753,39D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	393.320,25D	1.446.872,30	1.793.439,16	46.753,39D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	393.320,25D	1.446.872,30	1.793.439,16	46.753,39D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	487,95	487,95	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	487,95	487,95	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	392.820,25D	1.446.384,35	1.792.951,21	46.253,39D
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.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	15.468,19D	115.000,00	111.357,70	19.110,49D
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
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	428,26D	0,00	45,84	382,42D
1.02	1015	REALIZÁVEL	239.815.196,19D	4.498.448,39	1.850.982,76	242.462.661,82D
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
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	247.566,77D	543.827,72	247.566,76	543.827,73D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	247.566,77D	543.827,72	247.566,76	543.827,73D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10411	CIC	8.471,75D	8.555,23	8.471,75	8.555,23D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	53.654,74D	52.242,63	53.654,73	52.242,64D
1.02.01.01.01.01.03.01.	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	2.413.406,18D	330.815,70	268.904,78	2.475.317,10D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	10.168,91D	246.872,33	182.961,41	74.079,83D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.168,91D	125.345,15	115.593,17	19.920,89D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	3.822,88D	55.199,78	50.953,65	8.069,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	50.953,65	50.953,65	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	831,02	831,02	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.970,32	4.970,32	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	45.000,96	45.000,96	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	151,35	151,35	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	3.822,88D	4.246,13	0,00	8.069,01D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	138,22D	69,25	0,00	207,47D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	849,09D	414,19	0,00	1.263,28D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	2.810,89D	3.750,08	0,00	6.560,97D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	24,68D	12,61	0,00	37,29D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	6.346,03D	70.096,40	64.590,55	11.851,88D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	64.590,55	64.590,55	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	831,02	831,02	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.970,32	4.970,32	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	45.000,96	45.000,96	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	151,35	151,35	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	13.636,90	13.636,90	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	6.346,03D	5.505,85	0,00	11.851,88D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	138,22D	69,25	0,00	207,47D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	849,09D	414,19	0,00	1.263,28D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	2.810,89D	3.750,08	0,00	6.560,97D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	24,68D	12,61	0,00	37,29D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	2.523,15D	1.259,72	0,00	3.782,87D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	48,97	48,97	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	48,97	48,97	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	48,97	48,97	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	2.822,02	1.537,18	1.284,84D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	2.822,02	1.537,18	1.284,84D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.822,02	1.537,18	1.284,84D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	2.822,02	1.537,18	1.284,84D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	118.705,16	65.831,06	52.874,10D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	118.705,16	65.831,06	52.874,10D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	118.705,16	65.831,06	52.874,10D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	118.705,16	65.831,06	52.874,10D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	83.943,37	83.943,37	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	83.943,37	83.943,37	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	83.943,37	83.943,37	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	83.943,37	83.943,37	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	83.943,37	83.943,37	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	236.771.342,86D	2.641.840,63	719.025,14	238.694.158,35D
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

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	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	227.786.165,07D	2.089.002,86	200.000,00	229.675.167,93D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	227.786.165,07D	2.089.002,86	200.000,00	229.675.167,93D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	227.786.165,07D	2.089.002,86	200.000,00	229.675.167,93D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	227.786.165,07D	2.089.002,86	200.000,00	229.675.167,93D
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	71.052.068,07D	954.397,31	0,00	72.006.465,38D
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	(-) 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	2.514.705,84D	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	(-) 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	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	(-) DEPRECIAÇÃO	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
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
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	44.663,66D	0,00	982,79	43.680,87D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	38.751,74D	0,00	882,89	37.868,85D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	38.751,74D	0,00	882,89	37.868,85D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	38.751,74D	0,00	882,89	37.868,85D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	38.751,74D	0,00	882,89	37.868,85D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.901,24D	0,00	74,08	3.827,16D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.550,68C	0,00	74,08	33.624,76C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.839,75D	0,00	191,08	6.648,67D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	22.764,71C	0,00	191,08	22.955,79C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.010,75D	0,00	617,73	27.393,02D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	65.948,83D	0,00	0,00	65.948,83D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	37.938,08C	0,00	617,73	38.555,81C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.911,92D	0,00	99,90	5.812,02D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.911,92D	0,00	99,90	5.812,02D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.911,92D	0,00	99,90	5.812,02D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.911,92D	0,00	99,90	5.812,02D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.911,92D	0,00	99,90	5.812,02D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.489,08C	0,00	99,90	12.588,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	240.253.180,10C	1.486.639,33	3.786.555,31	242.553.096,08C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.058.625,75C	1.280.652,92	1.352.550,99	1.130.523,82C
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
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.240,05C	197.181,43	200.741,32	142.799,94C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	106.263,76C	44.726,30	53.025,52	114.562,98C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	40.211,44C	42.714,02	43.965,51	41.462,93C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	40.211,44C	42.714,02	43.965,51	41.462,93C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.211,44C	39.887,21	41.138,70	41.462,93C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.211,44C	39.887,21	41.138,70	41.462,93C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	66.052,32C	2.012,28	9.060,01	73.100,05C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	66.052,32C	2.012,28	9.060,01	73.100,05C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	66.052,32C	2.012,28	9.060,01	73.100,05C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	4.187,71C	0,00	2.278,86	6.466,57C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	46.561,97C	1.505,07	4.573,48	49.630,38C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.076,26C	0,00	584,11	1.660,37C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	11.966,43C	386,80	1.175,38	12.755,01C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	334,99C	0,00	182,31	517,30C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.924,96C	120,41	265,87	2.070,42C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.930,73C	19.030,90	19.024,34	18.924,17C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.930,73C	19.030,90	19.024,34	18.924,17C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.930,73C	19.030,90	19.024,34	18.924,17C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.440,43C	4.540,60	4.794,12	4.693,95C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.785,31C	3.785,31	4.038,83	4.038,83C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	181,98C	179,78	179,78	181,98C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	473,14C	575,51	575,51	473,14C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.490,30C	14.490,30	14.230,22	14.230,22C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.186,67C	12.186,67	12.118,20	12.118,20C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.127,48C	2.127,48	2.112,02	2.112,02C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	176,15C	176,15	0,00	0,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	6.005,10C	6.695,47	10.003,16	9.312,79C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	6.005,10C	6.695,47	10.003,16	9.312,79C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	6.005,10C	6.695,47	10.003,16	9.312,79C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	6.005,10C	6.695,47	10.003,16	9.312,79C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	839,43C	935,93	1.398,29	1.301,79C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.165,67C	5.759,54	8.604,87	8.011,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.040,46C	126.728,76	118.688,30	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.040,46C	126.728,76	118.688,30	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.040,46C	126.728,76	118.688,30	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.040,46C	126.728,76	118.688,30	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	8.040,46C	123.040,46	115.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.688,30	3.688,30	0,00C
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	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	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
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
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.795.317,08C	205.986,41	2.434.004,32	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	136.204,51	312.951,64	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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	83.943,37	167.886,74	2.101.149,33C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.017.205,96C	0,00	83.943,37	2.101.149,33C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.017.205,96C	0,00	83.943,37	2.101.149,33C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.017.205,96C	0,00	83.943,37	2.101.149,33C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.017.205,96C	0,00	83.943,37	2.101.149,33C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	83.943,37	83.943,37	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	83.943,37	83.943,37	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	83.943,37	83.943,37	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	83.943,37	83.943,37	0,00C
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
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	216.077,36	216.077,36	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	262.041,62C	0,00	192.181,65	454.223,27C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.344,13C	0,00	125.345,15	254.689,28C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	129.344,13C	0,00	125.345,15	254.689,28C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	49.697,26C	0,00	55.199,78	104.897,04C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	49.697,26C	0,00	55.199,78	104.897,04C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	49.697,26C	0,00	55.199,78	104.897,04C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	1.796,85C	0,00	900,27	2.697,12C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	11.038,07C	0,00	5.384,51	16.422,58C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	36.541,55C	0,00	48.751,04	85.292,59C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	320,79C	0,00	163,96	484,75C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	79.497,04C	0,00	70.096,40	149.593,44C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	49.697,26C	0,00	55.199,78	104.897,04C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	49.697,26C	0,00	55.199,78	104.897,04C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	1.796,85C	0,00	900,27	2.697,12C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	11.038,07C	0,00	5.384,51	16.422,58C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	36.541,55C	0,00	48.751,04	85.292,59C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	320,79C	0,00	163,96	484,75C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	29.799,78C	0,00	14.896,62	44.696,40C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	29.799,78C	0,00	14.896,62	44.696,40C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	29.799,78C	0,00	14.896,62	44.696,40C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	149,83C	0,00	48,97	198,80C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	149,83C	0,00	48,97	198,80C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	149,83C	0,00	48,97	198,80C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	149,83C	0,00	48,97	198,80C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	130.686,35C	0,00	65.831,06	196.517,41C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.138,93C	0,00	65.064,65	194.203,58C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.138,93C	0,00	65.064,65	194.203,58C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.138,93C	0,00	65.064,65	194.203,58C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.138,93C	0,00	65.064,65	194.203,58C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	129.138,93C	0,00	65.064,65	194.203,58C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.547,42C	0,00	766,41	2.313,83C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.547,42C	0,00	766,41	2.313,83C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.547,42C	0,00	766,41	2.313,83C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.547,42C	0,00	766,41	2.313,83C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.547,42C	0,00	766,41	2.313,83C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	2.011,14C	0,00	1.005,44	3.016,58C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	2.011,14C	0,00	1.005,44	3.016,58C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	2.011,14C	0,00	1.005,44	3.016,58C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	2.011,14C	0,00	1.005,44	3.016,58C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	2.011,14C	0,00	1.005,44	3.016,58C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	2.011,14C	0,00	1.005,44	3.016,58C
4.02	4045	DESPESAS	230.980,35D	132.133,99	968,00	362.146,34D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	230.980,35D	132.133,99	968,00	362.146,34D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	112.628,17D	67.106,57	968,00	178.766,74D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	65.536,19D	39.861,83	211,68	105.186,34D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	65.536,19D	39.861,83	211,68	105.186,34D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	65.536,19D	39.861,83	211,68	105.186,34D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	37.922,00D	23.228,14	0,00	61.150,14D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	2.204,69D	1.102,35	0,00	3.307,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	5.647,85D	2.903,54	0,00	8.551,39D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	9.365,03D	6.679,12	0,00	16.044,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	1.314,38D	1.278,72	0,00	2.593,10D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.325,22D	1.162,61	0,00	3.487,83D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.409,40D	2.704,70	0,00	8.114,10D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.347,62D	802,65	211,68	1.938,59D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	47.091,98D	27.244,74	756,32	73.580,40D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	47.091,98D	27.244,74	756,32	73.580,40D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	47.091,98D	27.244,74	756,32	73.580,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	22.739,92D	11.667,08	0,00	34.407,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	1.983,02D	1.176,51	0,00	3.159,53D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	202,30D	1.669,94	0,00	1.872,24D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	6.412,68D	4.115,22	386,80	10.141,10D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	2.082,65D	1.281,48	120,41	3.243,72D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	635,68D	350,84	0,00	986,52D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.818,80D	5.409,40	0,00	16.228,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	269,19D	434,94	249,11	455,02D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	1.947,74D	1.139,33	0,00	3.087,07D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.908,30D	0,00	0,00	3.908,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.908,30D	0,00	0,00	3.908,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.908,30D	0,00	0,00	3.908,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.908,30D	0,00	0,00	3.908,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	860,00D	0,00	0,00	860,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	3.048,30D	0,00	0,00	3.048,30D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.212,73D	43.859,30	0,00	129.072,03D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.066,06D	7.033,03	0,00	21.099,09D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.066,06D	7.033,03	0,00	21.099,09D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.066,06D	7.033,03	0,00	21.099,09D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.066,06D	7.033,03	0,00	21.099,09D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.451,67D	6.906,58	0,00	20.358,25D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.451,67D	6.906,58	0,00	20.358,25D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.451,67D	6.906,58	0,00	20.358,25D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.451,67D	6.906,58	0,00	20.358,25D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	886,40D	443,20	0,00	1.329,60D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	886,40D	443,20	0,00	1.329,60D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	886,40D	443,20	0,00	1.329,60D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	886,40D	443,20	0,00	1.329,60D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.008,11D	10.587,06	0,00	31.595,17D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.008,11D	10.587,06	0,00	31.595,17D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.008,11D	10.587,06	0,00	31.595,17D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.008,11D	10.587,06	0,00	31.595,17D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	3.166,66D	1.583,33	0,00	4.749,99D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	3.166,66D	1.583,33	0,00	4.749,99D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	3.166,66D	1.583,33	0,00	4.749,99D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	3.166,66D	1.583,33	0,00	4.749,99D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	24.756,31D	13.340,38	0,00	38.096,69D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	24.756,31D	13.340,38	0,00	38.096,69D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	24.756,31D	13.340,38	0,00	38.096,69D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	24.756,31D	13.340,38	0,00	38.096,69D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.274,52D	1.175,72	0,00	3.450,24D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.274,52D	1.175,72	0,00	3.450,24D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	2.274,52D	1.175,72	0,00	3.450,24D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	2.274,52D	1.175,72	0,00	3.450,24D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	23,00D	0,00	0,00	23,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	23,00D	0,00	0,00	23,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	23,00D	0,00	0,00	23,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	23,00D	0,00	0,00	23,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	10.233,70D	8.182,17	0,00	18.415,87D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	10.233,70D	8.182,17	0,00	18.415,87D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	10.233,70D	8.182,17	0,00	18.415,87D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	10.233,70D	8.182,17	0,00	18.415,87D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	5.653,62D	2.826,81	0,00	8.480,43D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	810,70D	3.135,71	0,00	3.946,41D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	219,80D	59,90	0,00	279,70D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	774,59D	439,16	0,00	1.213,75D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	0,00C	293,25	0,00	293,25D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	423,85D	207,92	0,00	631,77D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	14,34D	0,00	0,00	14,34D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	786,00D	390,00	0,00	1.176,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.199,00D	544,50	0,00	1.743,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	149,29D	153,24	0,00	302,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	186,26D	94,06	0,00	280,32D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	37,62	0,00	37,62D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16,25D	0,00	0,00	16,25D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.369,38D	982,79	0,00	2.352,17D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.369,38D	982,79	0,00	2.352,17D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.369,38D	982,79	0,00	2.352,17D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	1.287,30D	882,89	0,00	2.170,19D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	148,16D	74,08	0,00	222,24D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	382,16D	191,08	0,00	573,24D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	756,98D	617,73	0,00	1.374,71D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	82,08D	99,90	0,00	181,98D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	82,08D	99,90	0,00	181,98D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	17.628,07D	12.003,16	0,00	29.631,23D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	17.628,07D	12.003,16	0,00	29.631,23D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	17.628,07D	12.003,16	0,00	29.631,23D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	17.628,07D	12.003,16	0,00	29.631,23D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	1.905,00D	1.398,29	0,00	3.303,29D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	11.723,07D	8.604,87	0,00	20.327,94D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.035,33C	0,00	22.927,71	53.963,04C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.035,33C	0,00	22.927,71	53.963,04C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.035,33C	0,00	22.927,71	53.963,04C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.035,33C	0,00	22.927,71	53.963,04C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.035,33C	0,00	22.927,71	53.963,04C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.035,33C	0,00	22.927,71	53.963,04C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.035,33C	0,00	22.927,71	53.963,04C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.096,60D	83.943,37	0,00	146.039,97D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.096,60D	83.943,37	0,00	146.039,97D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.096,60D	83.943,37	0,00	146.039,97D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.096,60D	83.943,37	0,00	146.039,97D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.096,60D	83.943,37	0,00	146.039,97D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.096,60D	83.943,37	0,00	146.039,97D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.096,60D	83.943,37	0,00	146.039,97D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.016.736,88	2.016.736,88	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.443.539,76C	77,68	2.016.736,88	5.460.198,96C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.244.668,07C	0,00	1.919.002,86	5.163.670,93C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	3.244.668,07C	0,00	1.919.002,86	5.163.670,93C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	3.244.668,07C	0,00	1.919.002,86	5.163.670,93C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	3.244.668,07C	0,00	1.919.002,86	5.163.670,93C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	3.244.668,07C	0,00	1.919.002,86	5.163.670,93C
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	1.065.047,24C	0,00	784.397,31	1.849.444,55C
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.	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.	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	22.221,12D	21.985,79	0,00	44.206,91D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.409,09D	7.878,37	0,00	22.287,46D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	14.409,09D	7.878,37	0,00	22.287,46D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	14.409,09D	7.878,37	0,00	22.287,46D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	14.409,09D	7.878,37	0,00	22.287,46D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	14.409,09D	7.878,37	0,00	22.287,46D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	7.207,64D	3.702,73	0,00	10.910,37D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	3.601,39D	2.087,82	0,00	5.689,21D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.600,06D	2.087,82	0,00	5.687,88D
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	IMOVEL DE USO PROPRIO	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	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	909,03D	474,73	0,00	1.383,76D
5.02.07.99.01.01.02.02.	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	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	3.468,82	0,00	3.468,82D
5.02.08.01.01.01.01.	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	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	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	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	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	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	3.275.532,01D	1.923.073,27	0,00	5.198.605,28D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.275.532,01D	1.923.073,27	0,00	5.198.605,28D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.275.532,01D	1.923.073,27	0,00	5.198.605,28D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.275.532,01D	1.923.073,27	0,00	5.198.605,28D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.275.532,01D	1.923.073,27	0,00	5.198.605,28D
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	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	FUNDO COB.OSC.RISCOS	4.728,31D	2.968,21	0,00	7.696,52D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.910,90D	3.458,19	0,00	9.369,09D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	136.302,42D	81.425,48	0,00	217.727,90D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.035,33D	22.927,71	0,00	53.963,04D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.035,33D	22.927,71	0,00	53.963,04D

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O