

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	242.553.096,08D	7.140.204,16	5.052.262,86	244.641.037,38D
1.01	1002	DISPONÍVEL	46.753,39D	2.519.601,54	2.529.578,81	36.776,12D
1.01.01	1003	IMEDIATO	46.753,39D	2.519.601,54	2.529.578,81	36.776,12D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	46.753,39D	2.519.601,54	2.529.578,81	36.776,12D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	46.753,39D	2.519.601,54	2.529.578,81	36.776,12D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	46.753,39D	2.519.601,54	2.529.578,81	36.776,12D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.253,39D	2.519.601,54	2.529.578,81	36.276,12D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	14.039,29D	1.556.865,74	1.556.581,43	14.323,60D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	19.110,49D	110.000,00	114.971,10	14.139,39D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	12.721,19D	630.127,23	637.830,32	5.018,10D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	382,42D	0,00	51,07	331,35D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	0,00D	222.608,57	220.144,89	2.463,68D
1.02	1015	REALIZÁVEL	242.462.661,82D	4.608.542,46	2.508.928,65	244.562.275,63D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.293.186,37D	983.620,29	1.432.139,04	844.667,62D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.226.374,71D	550.689,85	1.051.850,76	725.213,80D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.051.850,76D	505.965,84	1.051.850,76	505.965,84D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	508.023,03D	242.291,43	508.023,03	242.291,43D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	508.023,03D	242.291,43	508.023,03	242.291,43D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	8.310,24D	8.241,22	8.310,24	8.241,22D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	49.703,23D	49.158,67	49.703,23	49.158,67D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	450.009,56D	184.891,54	450.009,56	184.891,54D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	543.827,73D	263.674,41	543.827,73	263.674,41D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	543.827,73D	263.674,41	543.827,73	263.674,41D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	8.555,23D	8.483,62	8.555,23	8.483,62D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	52.242,64D	51.688,95	52.242,64	51.688,95D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	483.029,86D	203.501,84	483.029,86	203.501,84D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	174.523,95D	44.724,01	0,00	219.247,96D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	80.690,03D	20.317,08	0,00	101.007,11D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	80.690,03D	20.317,08	0,00	101.007,11D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	2.074,71D	686,77	0,00	2.761,48D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	12.632,76D	4.096,56	0,00	16.729,32D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	65.609,68D	15.407,63	0,00	81.017,31D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	372,88D	126,12	0,00	499,00D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	93.833,92D	24.406,93	0,00	118.240,85D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	87.179,00D	22.170,88	0,00	109.349,88D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.135,90D	706,97	0,00	2.842,87D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	13.276,01D	4.307,42	0,00	17.583,43D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	71.232,71D	16.958,49	0,00	88.191,20D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	534,38D	198,00	0,00	732,38D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	6.654,92D	2.236,05	0,00	8.890,97D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	6.654,92D	2.236,05	0,00	8.890,97D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00D	49.491,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00D	49.491,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00D	49.491,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00D	49.491,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00D	49.491,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.811,66D	383.439,44	380.288,28	69.962,82D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	66.811,66D	383.439,44	380.288,28	69.962,82D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	66.811,66D	383.439,44	380.288,28	69.962,82D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	66.811,66D	383.439,44	380.288,28	69.962,82D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	114.224,47	114.224,47	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	31.544,83D	35.909,26	31.544,83	35.909,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.027,77D	2.027,77	2.027,77	2.027,77D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	13.627,73D	12.414,46	13.627,73	12.414,46D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	218.863,48	218.863,48	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	2.475.317,10D	176.222,40	160.738,47	2.490.801,03D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	74.079,83D	148.089,62	130.605,69	91.563,76D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	19.920,89D	67.993,44	62.766,94	25.147,39D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	8.069,01D	26.412,20	24.380,49	10.100,72D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	24.380,49	24.380,49	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	824,12	824,12	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.915,87	4.915,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	18.489,15	18.489,15	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	8.069,01D	2.031,71	0,00	10.100,72D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	207,47D	68,68	0,00	276,15D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.263,28D	409,66	0,00	1.672,94D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	6.560,97D	1.540,76	0,00	8.101,73D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	37,29D	12,61	0,00	49,90D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	11.851,88D	41.532,27	38.337,48	15.046,67D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.337,48	38.337,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	824,12	824,12	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.915,87	4.915,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	18.489,15	18.489,15	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	13.956,99	13.956,99	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	11.851,88D	3.194,79	0,00	15.046,67D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	207,47D	68,68	0,00	276,15D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.263,28D	409,66	0,00	1.672,94D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	6.560,97D	1.540,76	0,00	8.101,73D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	37,29D	12,61	0,00	49,90D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	3.782,87D	1.163,08	0,00	4.945,95D
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	1.284,84D	0,00	1.284,84	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.284,84D	0,00	1.284,84	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	1.284,84D	0,00	1.284,84	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.284,84D	0,00	1.284,84	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	52.874,10D	80.096,18	66.553,91	66.416,37D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	52.874,10D	80.096,18	66.553,91	66.416,37D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	52.874,10D	80.096,18	66.553,91	66.416,37D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.874,10D	80.096,18	66.553,91	66.416,37D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.132,78	28.132,78	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.132,78	28.132,78	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.132,78	28.132,78	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.132,78	28.132,78	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.132,78	28.132,78	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	238.694.158,35D	3.448.699,77	916.051,14	241.226.806,98D
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	229.675.167,93D	2.822.768,84	230.000,00	232.267.936,77D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	229.675.167,93D	2.822.768,84	230.000,00	232.267.936,77D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	229.675.167,93D	2.822.768,84	230.000,00	232.267.936,77D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	229.675.167,93D	2.822.768,84	230.000,00	232.267.936,77D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	47.909.555,27D	261.491,20	0,00	48.171.046,47D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	109.759.147,28D	1.282.037,68	0,00	111.041.184,96D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	72.006.465,38D	1.279.239,96	230.000,00	73.055.705,34D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.120.107,95D	28.034,92	161.632,15	2.986.510,72D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	3.080.265,58D	28.034,92	160.078,12	2.948.222,38D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	565.362,60D	16.552,75	38.948,88	542.966,47D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	181.575,21D	0,00	36.234,05	145.341,16D
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	36.234,05	139.149,67D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	383.787,39D	13.837,92	0,00	397.625,31D
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	13.837,92	0,00	635.673,72D
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	2.714,83	2.714,83	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.714,83	2.714,83	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.514.902,98D	11.482,17	121.129,24	2.405.255,91D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	479.550,41D	0,00	29.460,27	450.090,14D
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	29.460,27	447.444,59D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	2.023.868,96D	0,00	80.185,36	1.943.683,60D
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	80.185,36	2.098.858,86D
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	11.483,61D	11.482,17	11.483,61	11.482,17D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.483,61D	11.482,17	11.483,61	11.482,17D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.842,37D	0,00	1.554,03	38.288,34D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.842,37D	0,00	1.554,03	38.288,34D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.842,37D	0,00	1.554,03	38.288,34D
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	1.554,03	46.374,55C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.898.882,47D	597.896,01	524.418,99	5.972.359,49D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.898.882,47D	597.896,01	524.418,99	5.972.359,49D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	5.987.566,05D	597.896,01	523.631,42	6.061.830,64D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	5.987.566,05D	597.896,01	523.631,42	6.061.830,64D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.901.710,52D	597.863,79	523.631,42	5.975.942,89D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	85.855,53D	32,22	0,00	85.887,75D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	88.683,58C	0,00	787,57	89.471,15C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	88.683,58C	0,00	787,57	89.471,15C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	88.683,58C	0,00	787,57	89.471,15C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.680,87D	12.060,16	13.755,40	41.985,63D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	37.868,85D	12.060,16	13.655,50	36.273,51D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	37.868,85D	12.060,16	13.655,50	36.273,51D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	37.868,85D	12.060,16	13.655,50	36.273,51D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	37.868,85D	12.060,16	13.655,50	36.273,51D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.827,16D	0,00	74,08	3.753,08D
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	33.624,76C	0,00	74,08	33.698,84C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.648,67D	0,00	191,08	6.457,59D
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	22.955,79C	0,00	191,08	23.146,87C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.393,02D	12.060,16	13.390,34	26.062,84D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	65.948,83D	0,00	12.838,00	53.110,83D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	38.555,81C	12.060,16	552,34	27.047,99C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.812,02D	0,00	99,90	5.712,12D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.812,02D	0,00	99,90	5.712,12D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.812,02D	0,00	99,90	5.712,12D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.812,02D	0,00	99,90	5.712,12D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.812,02D	0,00	99,90	5.712,12D
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	12.588,98C	0,00	99,90	12.688,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	242.553.096,08C	1.308.164,11	3.396.105,41	244.641.037,38C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.130.523,82C	1.156.970,91	1.237.222,89	1.210.775,80C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	969.718,82C	883.632,48	957.490,76	1.043.577,10C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	804.292,05C	768.550,33	832.650,97	868.392,69C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	804.292,05C	768.550,33	832.650,97	868.392,69C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	175.362,20C	0,00	59.317,65	234.679,85C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	140.546,25C	0,00	47.680,54	188.226,79C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	92.254,73C	0,00	31.583,43	123.838,16C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	197,07C	0,00	65,68	262,75C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	18.419,49C	0,00	6.139,78	24.559,27C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAS MENSAL TEMPORARIA	27.956,09C	0,00	9.318,69	37.274,78C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.718,87C	0,00	572,96	2.291,83C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	14.304,97C	0,00	4.845,36	19.150,33C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	14.304,97C	0,00	4.845,36	19.150,33C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	18.972,04C	0,00	6.401,03	25.373,07C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	18.972,04C	0,00	6.401,03	25.373,07C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	1.538,94C	0,00	390,72	1.929,66C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	1.538,94C	0,00	390,72	1.929,66C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	628.929,85C	768.550,33	773.333,32	633.712,84C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	628.929,85C	768.550,33	773.333,32	633.712,84C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	628.929,85C	768.550,33	773.333,32	633.712,84C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	88.135,31C	48.682,37	39.671,24	79.124,18C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	88.135,31C	48.682,37	39.671,24	79.124,18C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	88.135,31C	48.682,37	39.671,24	79.124,18C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	88.135,31C	48.682,37	39.671,24	79.124,18C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	76.966,16C	38.483,08	38.476,03	76.959,11C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	9.121,78C	9.121,78	225,35	225,35C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	2.047,37C	1.077,51	969,86	1.939,72C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	72.794,99C	62.766,94	81.535,71	91.563,76C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	72.794,99C	62.766,94	81.535,71	91.563,76C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	72.794,99C	62.766,94	81.535,71	91.563,76C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	72.794,99C	62.766,94	81.535,71	91.563,76C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.874,10C	62.766,94	76.309,21	66.416,37C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	19.920,89C	0,00	5.226,50	25.147,39C
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 BENEFÍCIOS	3.632,84C	3.632,84	3.632,84	3.632,84C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.799,94C	188.369,95	194.591,01	149.021,00C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	114.562,98C	45.106,67	54.053,22	123.509,53C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	41.462,93C	43.345,89	43.593,18	41.710,22C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	41.462,93C	43.345,89	43.593,18	41.710,22C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.462,93C	40.631,06	40.878,35	41.710,22C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.462,93C	40.631,06	40.878,35	41.710,22C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	73.100,05C	1.760,78	10.460,04	81.799,31C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	73.100,05C	1.760,78	10.460,04	81.799,31C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	73.100,05C	1.760,78	10.460,04	81.799,31C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	6.466,57C	0,00	2.149,55	8.616,12C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	49.630,38C	1.316,95	5.747,59	54.061,02C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.660,37C	0,00	553,98	2.214,35C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	12.755,01C	338,47	1.477,14	13.893,68C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	517,30C	0,00	171,96	689,26C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.070,42C	105,36	359,82	2.324,88C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.924,17C	19.035,65	18.815,09	18.703,61C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.924,17C	19.035,65	18.815,09	18.703,61C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.924,17C	19.035,65	18.815,09	18.703,61C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.693,95C	4.805,43	4.796,97	4.685,49C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.038,83C	4.040,95	4.032,49	4.030,37C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	181,98C	182,02	182,02	181,98C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	473,14C	582,46	582,46	473,14C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.230,22C	14.230,22	14.018,12	14.018,12C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.118,20C	12.118,20	11.938,79	11.938,79C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.112,02C	2.112,02	2.079,33	2.079,33C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.312,79C	10.003,16	7.498,23	6.807,86C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.312,79C	10.003,16	7.498,23	6.807,86C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.312,79C	10.003,16	7.498,23	6.807,86C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.312,79C	10.003,16	7.498,23	6.807,86C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.301,79C	1.398,29	1.048,14	951,64C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	8.011,00C	8.604,87	6.450,09	5.856,22C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	114.224,47	114.224,47	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	114.224,47	114.224,47	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	114.224,47	114.224,47	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	114.224,47	114.224,47	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	110.000,00	110.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.224,47	4.224,47	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	18.005,06C	84.968,48	85.141,12	18.177,70C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.480,97C	2.480,97	2.475,43	2.475,43C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.480,97C	2.480,97	2.475,43	2.475,43C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.480,97C	2.480,97	2.475,43	2.475,43C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	2.006,24C	2.006,24	2.001,74	2.001,74C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.006,24C	2.006,24	2.001,74	2.001,74C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	474,73C	474,73	473,69	473,69C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	474,73C	474,73	473,69	473,69C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.802,66C	7.929,88	8.818,72	8.691,50C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.802,66C	7.929,88	8.818,72	8.691,50C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.802,66C	7.929,88	8.818,72	8.691,50C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.802,66C	7.929,88	8.818,72	8.691,50C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	31,03	31,03	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	96,19	96,19	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.802,66C	7.802,66	8.691,50	8.691,50C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.721,43C	74.557,63	73.846,97	7.010,77C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.721,43C	74.557,63	73.846,97	7.010,77C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.721,43C	74.557,63	73.846,97	7.010,77C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.721,43C	8.003,72	7.293,06	7.010,77C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.721,43C	8.003,72	7.293,06	7.010,77C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	66.553,91	66.553,91	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	66.553,91	66.553,91	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.023.334,99C	151.193,20	2.158.882,52	241.031.024,31C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	225.657.513,07C	107.630,86	1.978.686,96	227.528.569,17C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	221.234.333,24C	107.630,86	1.694.418,17	222.821.120,55C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.276.752,71C	107.630,86	405.200,13	118.574.321,98C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.962.282,89C	107.630,86	0,00	13.854.652,03C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.962.282,89C	107.630,86	0,00	13.854.652,03C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.962.282,89C	107.630,86	0,00	13.854.652,03C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.314.469,82C	0,00	405.200,13	104.719.669,95C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.858.881,62C	0,00	238.608,08	82.097.489,70C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.858.881,62C	0,00	238.608,08	82.097.489,70C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.455.588,20C	0,00	166.592,05	22.622.180,25C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.455.588,20C	0,00	166.592,05	22.622.180,25C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.176.867,14C	0,00	1.288.482,44	104.465.349,58C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.839.639,05C	0,00	1.268.503,30	103.108.142,35C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	42.214.831,42C	0,00	556.545,43	42.771.376,85C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	42.214.831,42C	0,00	556.545,43	42.771.376,85C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	59.596.773,95C	0,00	711.730,60	60.308.504,55C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	59.596.773,95C	0,00	711.730,60	60.308.504,55C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	28.033,68C	0,00	227,27	28.260,95C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	28.033,68C	0,00	227,27	28.260,95C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.449,74C	0,00	85,05	9.534,79C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.449,74C	0,00	85,05	9.534,79C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.449,74C	0,00	85,05	9.534,79C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.327.778,35C	0,00	19.894,09	1.347.672,44C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.788.794,86C	0,00	16.099,15	1.804.894,01C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.788.794,86C	0,00	16.099,15	1.804.894,01C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	461.016,51D	0,00	3.794,94	457.221,57D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	461.016,51D	0,00	3.794,94	457.221,57D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	219.286,61D	0,00	735,60	218.551,01D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	219.286,61D	0,00	735,60	218.551,01D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	219.286,61D	0,00	735,60	218.551,01D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	219.286,61D	0,00	735,60	218.551,01D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.423.179,83C	0,00	284.268,79	4.707.448,62C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.423.179,83C	0,00	284.268,79	4.707.448,62C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.423.179,83C	0,00	284.268,79	4.707.448,62C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.423.179,83C	0,00	284.268,79	4.707.448,62C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.423.179,83C	0,00	284.268,79	4.707.448,62C
2.03.02	2179	FUNDOS	13.365.821,92C	43.562,34	180.195,56	13.502.455,14C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.939.749,59C	15.429,56	118.198,51	11.042.518,54C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	10.556.160,76C	15.429,56	100.477,64	10.641.208,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	10.556.160,76C	15.429,56	100.477,64	10.641.208,84C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	10.556.160,76C	15.429,56	100.477,64	10.641.208,84C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	426.489,70C	0,00	2.843,62	429.333,32C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.129.671,06C	15.429,56	97.634,02	10.211.875,52C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	383.588,83C	0,00	17.720,87	401.309,70C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	383.588,83C	0,00	17.720,87	401.309,70C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	383.588,83C	0,00	17.720,87	401.309,70C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	383.588,83C	0,00	17.720,87	401.309,70C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.101.149,33C	28.132,78	56.265,56	2.129.282,11C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	28.132,78	28.132,78	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	28.132,78	28.132,78	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	28.132,78	28.132,78	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	28.132,78	28.132,78	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	324.923,00C	0,00	5.731,49	330.654,49C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	324.923,00C	0,00	5.731,49	330.654,49C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	324.923,00C	0,00	5.731,49	330.654,49C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	324.923,00C	0,00	5.731,49	330.654,49C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	324.923,00C	0,00	5.731,49	330.654,49C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.981.001,73	2.981.001,73	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.284.019,86C	0,00	581.969,69	2.865.989,55C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.271.242,72C	0,00	581.969,69	2.853.212,41C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.048.970,03C	0,00	264.121,96	1.313.091,99C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.048.970,03C	0,00	264.121,96	1.313.091,99C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.048.970,03C	0,00	264.121,96	1.313.091,99C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	26.971,21C	0,00	8.927,99	35.899,20C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.971,21C	0,00	8.927,99	35.899,20C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	164.225,76C	0,00	53.255,23	217.480,99C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164.225,76C	0,00	53.255,23	217.480,99C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	852.925,83C	0,00	200.299,17	1.053.225,00C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	852.925,83C	0,00	200.299,17	1.053.225,00C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	4.847,23C	0,00	1.639,57	6.486,80C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.847,23C	0,00	1.639,57	6.486,80C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.220.044,78C	0,00	317.238,07	1.537.282,85C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.133.372,76C	0,00	288.020,14	1.421.392,90C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.123.135,01C	0,00	285.339,26	1.408.474,27C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.048.970,03C	0,00	264.121,96	1.313.091,99C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.971,21C	0,00	8.927,99	35.899,20C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	164.225,76C	0,00	53.255,23	217.480,99C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	852.925,83C	0,00	200.299,17	1.053.225,00C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.847,23C	0,00	1.639,57	6.486,80C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	74.164,98C	0,00	21.217,30	95.382,28C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	350,49C	0,00	116,83	467,32C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.022,02C	0,00	2.315,43	9.337,45C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	64.646,77C	0,00	18.051,76	82.698,53C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.145,70C	0,00	733,28	2.878,98C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.237,75C	0,00	2.680,88	12.918,63C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	10.237,75C	0,00	2.680,88	12.918,63C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	444,82C	0,00	145,77	590,59C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	1.340,32C	0,00	425,71	1.766,03C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	8.452,61C	0,00	2.109,40	10.562,01C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	86.672,02C	0,00	29.217,93	115.889,95C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.672,02C	0,00	29.217,93	115.889,95C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.672,02C	0,00	29.217,93	115.889,95C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.672,02C	0,00	29.217,93	115.889,95C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	2.227,91C	0,00	609,66	2.837,57C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.227,91C	0,00	609,66	2.837,57C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.987,91C	0,00	489,66	2.477,57C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.987,91C	0,00	489,66	2.477,57C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.987,91C	0,00	489,66	2.477,57C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	240,00C	0,00	120,00	360,00C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	240,00C	0,00	120,00	360,00C
3.01.01.04.01.02.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	240,00C	0,00	120,00	360,00C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.02.01.01.01.01.	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.02	3081	DEDUÇÕES	2.776.721,47D	816.122,82	594,48	3.592.249,81D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.276.410,52D	767.683,27	594,48	3.043.499,31D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.834.147,08D	615.598,68	0,00	2.449.745,76D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.834.147,08D	615.598,68	0,00	2.449.745,76D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.834.147,08D	615.598,68	0,00	2.449.745,76D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.468.834,60D	493.713,76	0,00	1.962.548,36D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.203.920,88D	405.593,73	0,00	1.609.514,61D
3.02.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	2.561,85D	853,94	0,00	3.415,79D
3.02.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	240.006,53D	79.817,64	0,00	319.824,17D
3.02.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	22.345,34D	7.448,45	0,00	29.793,79D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	365.312,48D	121.884,92	0,00	487.197,40D
3.02.01.01.01.01.02.02	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	363.086,72D	121.143,00	0,00	484.229,72D
3.02.01.01.01.01.02.02	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	2.225,76D	741,92	0,00	2.967,68D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	175.854,33D	58.649,04	0,00	234.503,37D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	175.854,33D	58.649,04	0,00	234.503,37D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	175.854,33D	58.649,04	0,00	234.503,37D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	175.854,33D	58.649,04	0,00	234.503,37D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	175.854,33D	58.649,04	0,00	234.503,37D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	245.924,59D	86.066,89	0,00	331.991,48D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	245.924,59D	86.066,89	0,00	331.991,48D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	245.924,59D	86.066,89	0,00	331.991,48D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	245.924,59D	86.066,89	0,00	331.991,48D
3.02.01.03.01.01.01.01	32201	PENSÕES	245.924,59D	86.066,89	0,00	331.991,48D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	20.484,52D	7.368,66	594,48	27.258,70D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	20.484,52D	7.368,66	594,48	27.258,70D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	20.484,52D	7.368,66	594,48	27.258,70D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	20.484,52D	7.368,66	594,48	27.258,70D
3.02.01.04.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	20.484,52D	7.368,66	594,48	27.258,70D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.590,06D	45.776,49	0,00	155.366,55D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	2.933,25D	45.776,49	0,00	48.709,74D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	2.933,25D	45.776,49	0,00	48.709,74D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	2.933,25D	45.776,49	0,00	48.709,74D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	2.933,25D	45.776,49	0,00	48.709,74D
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
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	387.704,31D	1.502,34	0,00	389.206,65D
3.02.03.01	3121	RESGATE	387.704,31D	1.502,34	0,00	389.206,65D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	387.704,31D	1.502,34	0,00	389.206,65D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	387.704,31D	1.502,34	0,00	389.206,65D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	387.704,31D	1.502,34	0,00	389.206,65D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	387.704,31D	1.502,34	0,00	389.206,65D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	3.016,58D	1.160,72	0,00	4.177,30D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	3.016,58D	1.160,72	0,00	4.177,30D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	3.016,58D	1.160,72	0,00	4.177,30D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	3.016,58D	1.160,72	0,00	4.177,30D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	3.016,58D	1.160,72	0,00	4.177,30D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	3.016,58D	1.160,72	0,00	4.177,30D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	254.689,28D	67.993,44	0,00	322.682,72D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	254.689,28D	67.993,44	0,00	322.682,72D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	254.689,28D	67.993,44	0,00	322.682,72D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	254.689,28D	67.993,44	0,00	322.682,72D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	254.689,28D	67.993,44	0,00	322.682,72D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	254.689,28D	67.993,44	0,00	322.682,72D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	104.897,04D	26.412,20	0,00	131.309,24D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	104.897,04D	26.412,20	0,00	131.309,24D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	44.696,40D	15.120,07	0,00	59.816,47D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	198,80D	48,97	0,00	247,77D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.144.642,24C	0,00	2.275.377,14	7.420.019,38C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.144.642,24C	0,00	2.275.377,14	7.420.019,38C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.144.642,24C	0,00	2.275.377,14	7.420.019,38C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.144.642,24C	0,00	2.275.377,14	7.420.019,38C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.144.642,24C	0,00	2.275.377,14	7.420.019,38C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.909.848,73C	0,00	2.170.024,54	7.079.873,27C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	4.909.848,73C	0,00	2.170.024,54	7.079.873,27C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.793,51C	0,00	105.352,60	340.146,11C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	7.696,52C	0,00	3.694,06	11.390,58C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.369,09C	0,00	4.107,21	13.476,30C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	217.727,90C	0,00	97.551,33	315.279,23C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	4.636.375,96D	1.694.418,17	107.630,86	6.223.163,27D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.636.375,96D	1.694.418,17	107.630,86	6.223.163,27D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	4.636.375,96D	1.694.418,17	107.630,86	6.223.163,27D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.867.259,20D	405.200,13	107.630,86	2.164.828,47D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	227.125,59D	0,00	107.630,86	119.494,73D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	227.125,59D	0,00	107.630,86	119.494,73D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	227.125,59D	0,00	107.630,86	119.494,73D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.640.133,61D	405.200,13	0,00	2.045.333,74D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.640.133,61D	405.200,13	0,00	2.045.333,74D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.407.843,64D	238.608,08	0,00	1.646.451,72D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	232.289,97D	166.592,05	0,00	398.882,02D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.762.781,64D	1.288.482,44	0,00	4.051.264,08D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.013.370,90D	1.268.503,30	0,00	3.281.874,20D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.013.370,90D	1.268.503,30	0,00	3.281.874,20D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	896.245,61D	556.545,43	0,00	1.452.791,04D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	1.116.636,70D	711.730,60	0,00	1.828.367,30D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	488,59D	227,27	0,00	715,86D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	184,45C	85,05	0,00	99,40C
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	184,45C	85,05	0,00	99,40C
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	184,45C	85,05	0,00	99,40C
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	749.595,19D	19.894,09	0,00	769.489,28D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	749.595,19D	19.894,09	0,00	769.489,28D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	958.294,95D	16.099,15	0,00	974.394,10D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	208.699,76C	3.794,94	0,00	204.904,82C
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.335,12D	735,60	0,00	7.070,72D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	6.335,12D	735,60	0,00	7.070,72D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	6.335,12D	735,60	0,00	7.070,72D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	6.335,12D	735,60	0,00	7.070,72D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	458.399,72D	118.198,51	15.429,56	561.168,67D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	458.399,72D	118.198,51	15.429,56	561.168,67D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	458.399,72D	118.198,51	15.429,56	561.168,67D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	458.399,72D	118.198,51	15.429,56	561.168,67D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	458.399,72D	118.198,51	15.429,56	561.168,67D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	458.399,72D	118.198,51	15.429,56	561.168,67D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	49.589,41D	17.720,87	0,00	67.310,28D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.394,31D	2.843,62	0,00	7.237,93D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	404.416,00D	97.634,02	15.429,56	486.620,46D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	697.524,33C	284.268,79	0,00	413.255,54C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	697.524,33C	284.268,79	0,00	413.255,54C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	697.524,33C	284.268,79	0,00	413.255,54C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	697.524,33C	284.268,79	0,00	413.255,54C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	697.524,33C	284.268,79	0,00	413.255,54C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	697.524,33C	284.268,79	0,00	413.255,54C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	697.524,33C	284.268,79	0,00	413.255,54C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	162.173,75	162.173,75	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	454.223,27C	0,00	135.708,07	589.931,34C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.689,28C	0,00	67.993,44	322.682,72C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	254.689,28C	0,00	67.993,44	322.682,72C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	104.897,04C	0,00	26.412,20	131.309,24C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	104.897,04C	0,00	26.412,20	131.309,24C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	104.897,04C	0,00	26.412,20	131.309,24C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	2.697,12C	0,00	892,80	3.589,92C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	16.422,58C	0,00	5.325,53	21.748,11C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	85.292,59C	0,00	20.029,91	105.322,50C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	484,75C	0,00	163,96	648,71C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	149.593,44C	0,00	41.532,27	191.125,71C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	104.897,04C	0,00	26.412,20	131.309,24C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	104.897,04C	0,00	26.412,20	131.309,24C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	2.697,12C	0,00	892,80	3.589,92C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	16.422,58C	0,00	5.325,53	21.748,11C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	85.292,59C	0,00	20.029,91	105.322,50C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	484,75C	0,00	163,96	648,71C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	44.696,40C	0,00	15.120,07	59.816,47C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	44.696,40C	0,00	15.120,07	59.816,47C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	44.696,40C	0,00	15.120,07	59.816,47C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	198,80C	0,00	48,97	247,77C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198,80C	0,00	48,97	247,77C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	198,80C	0,00	48,97	247,77C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	198,80C	0,00	48,97	247,77C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	196.517,41C	0,00	66.553,91	263.071,32C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	194.203,58C	0,00	65.752,68	259.956,26C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	194.203,58C	0,00	65.752,68	259.956,26C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	194.203,58C	0,00	65.752,68	259.956,26C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	194.203,58C	0,00	65.752,68	259.956,26C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	194.203,58C	0,00	65.752,68	259.956,26C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	2.313,83C	0,00	801,23	3.115,06C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	2.313,83C	0,00	801,23	3.115,06C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.313,83C	0,00	801,23	3.115,06C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.313,83C	0,00	801,23	3.115,06C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.313,83C	0,00	801,23	3.115,06C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.02	4045	DESPESAS	362.146,34D	134.040,97	921,41	495.265,90D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	362.146,34D	134.040,97	921,41	495.265,90D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	178.766,74D	69.053,32	921,41	246.898,65D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	105.186,34D	39.861,83	188,68	144.859,49D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	105.186,34D	39.861,83	188,68	144.859,49D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	105.186,34D	39.861,83	188,68	144.859,49D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	61.150,14D	23.228,14	0,00	84.378,28D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	3.307,04D	1.102,34	0,00	4.409,38D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	8.551,39D	2.903,51	0,00	11.454,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	16.044,15D	6.679,15	0,00	22.723,30D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	2.593,10D	1.278,73	0,00	3.871,83D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.487,83D	1.162,61	0,00	4.650,44D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.114,10D	2.704,70	0,00	10.818,80D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.938,59D	802,65	188,68	2.552,56D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	73.580,40D	29.191,49	732,73	102.039,16D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	73.580,40D	29.191,49	732,73	102.039,16D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	73.580,40D	29.191,49	732,73	102.039,16D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	34.407,00D	12.387,24	0,00	46.794,24D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	3.159,53D	1.047,21	0,00	4.206,74D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	1.872,24D	2.844,08	0,00	4.716,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	10.141,10D	4.281,81	338,47	14.084,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	3.243,72D	1.332,38	105,36	4.470,74D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	986,52D	350,84	0,00	1.337,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.228,20D	5.409,40	0,00	21.637,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	455,02D	530,94	249,11	736,85D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.087,07D	1.007,59	39,79	4.054,87D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.908,30D	1.950,00	0,00	5.858,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.908,30D	1.950,00	0,00	5.858,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.908,30D	1.950,00	0,00	5.858,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.908,30D	1.950,00	0,00	5.858,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	860,00D	1.350,00	0,00	2.210,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	3.048,30D	300,00	0,00	3.348,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	0,00C	300,00	0,00	300,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.072,03D	43.782,51	0,00	172.854,54D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.099,09D	7.033,03	0,00	28.132,12D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.099,09D	7.033,03	0,00	28.132,12D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.099,09D	7.033,03	0,00	28.132,12D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.099,09D	7.033,03	0,00	28.132,12D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.358,25D	6.906,58	0,00	27.264,83D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.358,25D	6.906,58	0,00	27.264,83D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.358,25D	6.906,58	0,00	27.264,83D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.358,25D	6.906,58	0,00	27.264,83D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.329,60D	491,86	0,00	1.821,46D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.329,60D	491,86	0,00	1.821,46D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.329,60D	491,86	0,00	1.821,46D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.329,60D	491,86	0,00	1.821,46D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.595,17D	9.857,01	0,00	41.452,18D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.595,17D	9.857,01	0,00	41.452,18D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.595,17D	9.857,01	0,00	41.452,18D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.595,17D	9.857,01	0,00	41.452,18D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	4.749,99D	1.583,33	0,00	6.333,32D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	4.749,99D	1.583,33	0,00	6.333,32D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	4.749,99D	1.583,33	0,00	6.333,32D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	4.749,99D	1.583,33	0,00	6.333,32D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	38.096,69D	13.907,98	0,00	52.004,67D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	38.096,69D	13.907,98	0,00	52.004,67D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	38.096,69D	13.907,98	0,00	52.004,67D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	38.096,69D	13.907,98	0,00	52.004,67D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.450,24D	1.175,72	0,00	4.625,96D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.450,24D	1.175,72	0,00	4.625,96D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.450,24D	1.175,72	0,00	4.625,96D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.450,24D	1.175,72	0,00	4.625,96D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	23,00D	37,00	0,00	60,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	23,00D	37,00	0,00	60,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	23,00D	37,00	0,00	60,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	23,00D	37,00	0,00	60,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	18.415,87D	8.839,51	0,00	27.255,38D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	18.415,87D	8.839,51	0,00	27.255,38D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	18.415,87D	8.839,51	0,00	27.255,38D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	18.415,87D	8.839,51	0,00	27.255,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	8.480,43D	2.714,83	0,00	11.195,26D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.946,41D	685,70	0,00	4.632,11D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	279,70D	3.108,20	0,00	3.387,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.213,75D	309,85	0,00	1.523,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	293,25D	0,00	0,00	293,25D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	631,77D	184,83	0,00	816,60D
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	1.176,00D	420,00	0,00	1.596,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.743,50D	544,50	0,00	2.288,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	302,53D	0,00	0,00	302,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	280,32D	93,76	0,00	374,08D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,62D	0,00	0,00	37,62D
4.02.01.05.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00C	777,84	0,00	777,84D
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	2.352,17D	917,40	0,00	3.269,57D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.352,17D	917,40	0,00	3.269,57D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.352,17D	917,40	0,00	3.269,57D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.170,19D	817,50	0,00	2.987,69D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	222,24D	74,08	0,00	296,32D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	573,24D	191,08	0,00	764,32D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.374,71D	552,34	0,00	1.927,05D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	181,98D	99,90	0,00	281,88D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	181,98D	99,90	0,00	281,88D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	29.631,23D	9.498,23	0,00	39.129,46D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	29.631,23D	9.498,23	0,00	39.129,46D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	29.631,23D	9.498,23	0,00	39.129,46D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	29.631,23D	9.498,23	0,00	39.129,46D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	3.303,29D	1.048,14	0,00	4.351,43D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	20.327,94D	6.450,09	0,00	26.778,03D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.535.040,93	2.535.040,93	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.460.198,96C	1.484,96	2.535.040,92	7.993.754,92C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.163.670,93C	0,00	2.422.768,84	7.586.439,77C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	5.163.670,93C	0,00	2.422.768,84	7.586.439,77C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	5.163.670,93C	0,00	2.422.768,84	7.586.439,77C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	5.163.670,93C	0,00	2.422.768,84	7.586.439,77C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	5.163.670,93C	0,00	2.422.768,84	7.586.439,77C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	948.921,34C	0,00	261.491,20	1.210.412,54C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	2.365.305,04C	0,00	1.282.037,68	3.647.342,72C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.849.444,55C	0,00	879.239,96	2.728.684,51C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.873,08C	0,00	28.034,92	70.908,00C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	42.873,08C	0,00	28.034,92	70.908,00C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	8.480,43C	0,00	16.552,75	25.033,18C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	8.480,43C	0,00	16.552,75	25.033,18C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	0,00C	0,00	13.837,92	13.837,92C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	13.837,92	13.837,92C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	8.480,43C	0,00	2.714,83	11.195,26C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	8.480,43C	0,00	2.714,83	11.195,26C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	34.392,65C	0,00	11.482,17	45.874,82C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	34.392,65C	0,00	11.482,17	45.874,82C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	34.392,65C	0,00	11.482,17	45.874,82C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	34.392,65C	0,00	11.482,17	45.874,82C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	253.654,95C	1.484,96	84.237,16	336.407,15C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	253.654,95C	1.484,96	84.237,16	336.407,15C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	253.654,95C	1.484,96	84.237,16	336.407,15C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	253.654,95C	1.484,96	84.237,16	336.407,15C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	253.654,95C	1.484,96	84.237,16	336.407,15C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.382,82C	0,00	80.122,69	311.505,51C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	99,55C	0,00	27,11	126,66C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	4.706,72C	0,00	0,00	4.706,72C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	7.349,08C	317,38	1.413,37	8.445,07C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	10.116,78C	1.167,58	2.673,99	11.623,19C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.206,91D	160.349,16	0,01	204.556,06D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.287,46D	7.162,71	0,00	29.450,17D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	22.287,46D	7.162,71	0,00	29.450,17D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	22.287,46D	7.162,71	0,00	29.450,17D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	22.287,46D	7.162,71	0,00	29.450,17D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	22.287,46D	7.162,71	0,00	29.450,17D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	10.910,37D	3.860,81	0,00	14.771,18D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	5.689,21D	1.650,95	0,00	7.340,16D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.687,88D	1.650,95	0,00	7.338,83D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.269,88D	152.051,23	0,00	159.321,11D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	145.879,68	0,00	145.879,68D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	0,00C	36.234,05	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	0,00C	36.234,05	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	0,00C	36.234,05	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00C	36.234,05	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	109.645,63	0,00	109.645,63D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	109.645,63	0,00	109.645,63D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	0,00C	29.460,27	0,00	29.460,27D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00C	29.460,27	0,00	29.460,27D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	0,00C	80.185,36	0,00	80.185,36D
5.02.07.04.03.01.02.	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00C	80.185,36	0,00	80.185,36D
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	1.554,03	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	1.554,03	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	1.554,03	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	1.554,03	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00C	1.554,03	0,00	1.554,03D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	7.269,88D	4.617,52	0,00	11.887,40D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	7.269,88D	4.617,52	0,00	11.887,40D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	7.269,88D	4.617,52	0,00	11.887,40D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	5.886,12D	2.736,81	0,00	8.622,93D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	5.886,12D	2.001,74	0,00	7.887,86D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	735,07	0,00	735,07D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	1.383,76D	1.880,71	0,00	3.264,47D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.383,76D	473,69	0,00	1.857,45D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	1.407,02	0,00	1.407,02D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.801,27D	787,57	0,00	14.588,84D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.642,18D	787,57	0,00	14.429,75D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.642,18D	787,57	0,00	14.429,75D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.642,18D	787,57	0,00	14.429,75D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.642,18D	787,57	0,00	14.429,75D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	3.468,82D	0,00	0,00	3.468,82D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	10.173,36D	787,57	0,00	10.960,93D
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	848,30D	347,65	0,01	1.195,94D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	848,30D	347,65	0,01	1.195,94D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	848,30D	347,65	0,01	1.195,94D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	848,30D	347,65	0,01	1.195,94D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	848,30D	347,65	0,01	1.195,94D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	848,30D	347,65	0,01	1.195,94D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	196.517,41D	66.553,91	0,00	263.071,32D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	196.517,41D	66.553,91	0,00	263.071,32D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	196.517,41D	66.553,91	0,00	263.071,32D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	196.517,41D	66.553,91	0,00	263.071,32D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	196.517,41D	66.553,91	0,00	263.071,32D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	194.203,58D	65.752,68	0,00	259.956,26D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	194.203,58D	65.752,68	0,00	259.956,26D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.313,83D	801,23	0,00	3.115,06D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.313,83D	801,23	0,00	3.115,06D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.869,36D	5.731,49	0,00	26.600,85D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.869,36D	5.731,49	0,00	26.600,85D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.869,36D	5.731,49	0,00	26.600,85D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.869,36D	5.731,49	0,00	26.600,85D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.869,36D	5.731,49	0,00	26.600,85D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.869,36D	5.731,49	0,00	26.600,85D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	20.869,36D	5.731,49	0,00	26.600,85D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.198.605,28D	2.300.921,41	0,00	7.499.526,69D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.198.605,28D	2.300.921,41	0,00	7.499.526,69D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.198.605,28D	2.300.921,41	0,00	7.499.526,69D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.198.605,28D	2.300.921,41	0,00	7.499.526,69D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.198.605,28D	2.300.921,41	0,00	7.499.526,69D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.909.848,73D	2.170.024,54	0,00	7.079.873,27D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	4.909.848,73D	2.170.024,54	0,00	7.079.873,27D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.793,51D	105.352,60	0,00	340.146,11D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	7.696,52D	3.694,06	0,00	11.390,58D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.369,09D	4.107,21	0,00	13.476,30D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	217.727,90D	97.551,33	0,00	315.279,23D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.963,04D	25.544,27	0,00	79.507,31D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.963,04D	25.544,27	0,00	79.507,31D

CELSO BERNARNARDO

CPF 167.226.209-72

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O