

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	242.092.779,11D	8.844.665,30	4.807.814,33	246.129.630,08D
1.01	1002	DISPONÍVEL	21.805,38D	2.665.176,56	2.655.775,86	31.206,08D
1.01.01	1003	IMEDIATO	21.805,38D	2.665.176,56	2.655.775,86	31.206,08D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	21.805,38D	2.665.176,56	2.655.775,86	31.206,08D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	21.805,38D	2.665.176,56	2.655.775,86	31.206,08D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	21.805,38D	2.665.176,56	2.655.775,86	31.206,08D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.805,38D	2.665.176,56	2.655.775,86	31.206,08D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	14.323,60D	965.440,42	978.294,44	1.469,58D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	5.018,10D	523.105,33	521.989,61	6.133,82D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	2.463,68D	1.176.630,81	1.155.491,81	23.602,68D
1.02	1015	REALIZÁVEL	242.070.973,73D	6.179.488,74	2.152.038,47	246.098.424,00D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	844.667,62D	968.330,12	797.172,75	1.015.824,99D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	725.213,80D	566.347,40	405.118,22	886.442,98D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	505.965,84D	520.353,21	405.118,22	621.200,83D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	242.291,43D	249.324,13	193.132,76	298.482,80D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	242.291,43D	249.324,13	193.132,76	298.482,80D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	8.241,22D	8.341,02	8.241,22	8.341,02D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	49.158,67D	49.634,79	0,00	98.793,46D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	184.891,54D	191.348,32	184.891,54	191.348,32D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	263.674,41D	271.029,08	211.985,46	322.718,03D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	263.674,41D	271.029,08	211.985,46	322.718,03D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	8.483,62D	8.587,17	8.483,62	8.587,17D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	51.688,95D	52.192,42	0,00	103.881,37D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	203.501,84D	210.249,49	203.501,84	210.249,49D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	219.247,96D	45.994,19	0,00	265.242,15D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	101.007,11D	20.903,13	0,00	121.910,24D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	101.007,11D	20.903,13	0,00	121.910,24D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	2.761,48D	695,09	0,00	3.456,57D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	16.729,32D	4.136,23	0,00	20.865,55D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	81.017,31D	15.945,69	0,00	96.963,00D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	499,00D	126,12	0,00	625,12D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	118.240,85D	25.091,06	0,00	143.331,91D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	109.349,88D	22.767,01	0,00	132.116,89D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	2.842,87D	715,61	0,00	3.558,48D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	17.583,43D	4.349,37	0,00	21.932,80D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	88.191,20D	17.520,79	0,00	105.711,99D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	732,38D	181,24	0,00	913,62D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	8.890,97D	2.324,05	0,00	11.215,02D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	8.890,97D	2.324,05	0,00	11.215,02D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.962,82D	401.982,72	392.054,53	79.891,01D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	69.962,82D	401.982,72	392.054,53	79.891,01D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	69.962,82D	401.982,72	392.054,53	79.891,01D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	69.962,82D	401.982,72	392.054,53	79.891,01D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	129.223,52	129.223,52	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	35.909,26D	33.422,98	35.909,26	33.422,98D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.027,77D	2.027,77	2.027,77	2.027,77D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	12.414,46D	12.414,47	0,00	24.828,93D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	224.893,98	224.893,98	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.129.282,11D	51.600,15	0,00	2.180.882,26D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.129.282,11D	51.600,15	0,00	2.180.882,26D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.129.282,11D	51.600,15	0,00	2.180.882,26D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.129.282,11D	51.600,15	0,00	2.180.882,26D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.129.282,11D	51.600,15	0,00	2.180.882,26D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.129.282,11D	51.600,15	0,00	2.180.882,26D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	239.097.024,00D	5.159.558,47	1.354.865,72	242.901.716,75D
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	230.138.153,79D	4.194.428,76	515.000,00	233.817.582,55D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	230.138.153,79D	4.194.428,76	515.000,00	233.817.582,55D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	230.138.153,79D	4.194.428,76	515.000,00	233.817.582,55D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	230.138.153,79D	4.194.428,76	515.000,00	233.817.582,55D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	48.171.046,47D	1.086.322,68	100.000,00	49.157.369,15D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	111.041.184,96D	1.755.248,10	350.000,00	112.446.433,06D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	70.925.922,36D	1.352.857,98	65.000,00	72.213.780,34D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.510,72D	14.198,66	14.197,00	2.986.512,38D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.222,38D	14.198,66	14.197,00	2.948.224,04D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	542.966,47D	2.714,83	2.714,83	542.966,47D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.341,16D	0,00	0,00	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	139.149,67D	0,00	0,00	139.149,67D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	397.625,31D	0,00	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	635.673,72D	0,00	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	2.405.255,91D	11.483,83	11.482,17	2.405.257,57D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	450.090,14D	0,00	0,00	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	447.444,59D	0,00	0,00	447.444,59D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.943.683,60D	0,00	0,00	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	2.098.858,86D	0,00	0,00	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	11.482,17D	11.483,83	11.482,17	11.483,83D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.482,17D	11.483,83	11.482,17	11.483,83D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	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	46.374,55C	0,00	0,00	46.374,55C
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	5.972.359,49D	950.931,05	825.668,72	6.097.621,82D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.972.359,49D	950.931,05	825.668,72	6.097.621,82D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.061.830,64D	939.523,14	825.668,72	6.175.685,06D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.061.830,64D	939.523,14	825.668,72	6.175.685,06D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.975.942,89D	939.523,14	817.929,06	6.097.536,97D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	85.887,75D	0,00	7.739,66	78.148,09D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	89.471,15C	11.407,91	0,00	78.063,24C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	89.471,15C	11.407,91	0,00	78.063,24C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	89.471,15C	11.407,91	0,00	78.063,24C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	242.092.779,11C	1.052.853,32	5.089.704,29	246.129.630,08C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.061.754,80C	970.638,87	1.119.682,03	1.210.797,96C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.043.577,10C	884.612,54	1.032.307,39	1.191.271,95C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	868.392,69C	776.615,43	868.611,03	960.388,29C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	868.392,69C	776.615,43	868.611,03	960.388,29C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	234.679,85C	0,00	69.737,44	304.417,29C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	188.226,79C	0,00	54.736,38	242.963,17C
2.01.01.01.01.05.01.1.	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	123.838,16C	0,00	37.070,53	160.908,69C
2.01.01.01.01.05.01.1.	20203	IDADE	262,75C	0,00	78,28	341,03C
2.01.01.01.01.05.01.1.	20205	ANTECIPADA	24.559,27C	0,00	7.316,96	31.876,23C
2.01.01.01.01.05.01.1.	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	37.274,78C	0,00	9.587,81	46.862,59C
2.01.01.01.01.05.01.1.	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.291,83C	0,00	682,80	2.974,63C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	19.150,33C	0,00	5.666,44	24.816,77C
2.01.01.01.01.05.02.1.	20211	INVALIDEZ	19.150,33C	0,00	5.666,44	24.816,77C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	25.373,07C	0,00	8.770,21	34.143,28C
2.01.01.01.01.05.03.1.	20221	PENSÕES	25.373,07C	0,00	8.770,21	34.143,28C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	1.929,66C	0,00	564,41	2.494,07C
2.01.01.01.01.05.04.1.	20231	AUXILIO DOENÇA	1.929,66C	0,00	564,41	2.494,07C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	633.712,84C	776.615,43	798.873,59	655.971,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	633.712,84C	776.615,43	798.873,59	655.971,00C
2.01.01.01.01.09.01.1.	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	633.712,84C	776.615,43	798.873,59	655.971,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	79.124,18C	39.678,29	88.307,12	127.753,01C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	79.124,18C	39.678,29	88.307,12	127.753,01C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	79.124,18C	39.678,29	88.307,12	127.753,01C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	79.124,18C	39.678,29	88.307,12	127.753,01C
2.01.01.02.01.01.01.1.	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	76.959,11C	38.483,08	87.300,08	125.776,11C
2.01.01.02.01.01.01.1.	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	225,35C	225,35	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.1.	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	1.939,72C	969,86	1.007,04	1.976,90C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	91.563,76C	64.685,98	71.617,11	98.494,89C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	91.563,76C	64.685,98	71.617,11	98.494,89C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	91.563,76C	64.685,98	71.617,11	98.494,89C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.563,76C	64.685,98	71.617,11	98.494,89C
2.01.01.06.01.01.01.1.	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.416,37C	64.685,98	66.231,50	67.961,89C
2.01.01.06.01.01.01.1.	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	25.147,39C	0,00	5.385,61	30.533,00C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.496,47C	3.632,84	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.496,47C	3.632,84	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.496,47C	3.632,84	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	863,63C	0,00	0,00	863,63C
2.01.01.99.01.01.02.1.	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	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01.09.1.	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.632,84C	3.632,84	3.772,13	3.772,13C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	18.177,70C	86.026,33	87.374,64	19.526,01C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.475,43C	2.475,43	2.452,47	2.452,47C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.475,43C	2.475,43	2.452,47	2.452,47C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.475,43C	2.475,43	2.452,47	2.452,47C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	2.001,74C	2.001,74	1.984,52	1.984,52C
2.01.03.07.01.04.01.1.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.001,74C	2.001,74	1.984,52	1.984,52C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	473,69C	473,69	467,95	467,95C
2.01.03.07.01.04.03.1.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	473,69C	473,69	467,95	467,95C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.691,50C	8.792,10	9.316,62	9.216,02C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.691,50C	8.792,10	9.316,62	9.216,02C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.691,50C	8.792,10	9.316,62	9.216,02C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.691,50C	8.792,10	9.316,62	9.216,02C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	24,54	24,54	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	76,06	76,06	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	8.691,50C	8.691,50	9.216,02	9.216,02C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.010,77C	74.758,80	75.605,55	7.857,52C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.010,77C	74.758,80	75.605,55	7.857,52C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.010,77C	74.758,80	75.605,55	7.857,52C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.010,77C	7.121,79	7.968,54	7.857,52C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.010,77C	7.121,79	7.968,54	7.857,52C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	67.637,01	67.637,01	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	67.637,01	67.637,01	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	241.031.024,31C	82.214,45	3.970.022,26	244.918.832,12C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	227.528.569,17C	0,00	3.700.534,60	231.229.103,77C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	222.821.120,55C	0,00	1.641.987,65	224.463.108,20C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.574.321,98C	0,00	202.060,08	118.776.382,06C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.854.652,03C	0,00	70.048,92	13.924.700,95C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.854.652,03C	0,00	70.048,92	13.924.700,95C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.854.652,03C	0,00	70.048,92	13.924.700,95C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.719.669,95C	0,00	132.011,16	104.851.681,11C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.097.489,70C	0,00	79.158,11	82.176.647,81C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.097.489,70C	0,00	79.158,11	82.176.647,81C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.622.180,25C	0,00	52.853,05	22.675.033,30C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.622.180,25C	0,00	52.853,05	22.675.033,30C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.465.349,58C	0,00	1.438.804,06	105.904.153,64C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.108.142,35C	0,00	1.420.923,76	104.529.066,11C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	42.771.376,85C	0,00	589.710,89	43.361.087,74C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	42.771.376,85C	0,00	589.710,89	43.361.087,74C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	60.308.504,55C	0,00	774.282,72	61.082.787,27C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	60.308.504,55C	0,00	774.282,72	61.082.787,27C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	28.260,95C	0,00	56.930,15	85.191,10C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	28.260,95C	0,00	56.930,15	85.191,10C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.534,79C	0,00	69,60	9.604,39C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.534,79C	0,00	69,60	9.604,39C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.534,79C	0,00	69,60	9.604,39C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.347.672,44C	0,00	17.810,70	1.365.483,14C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.804.894,01C	0,00	13.175,73	1.818.069,74C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.804.894,01C	0,00	13.175,73	1.818.069,74C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	457.221,57D	0,00	4.634,97	452.586,60D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	457.221,57D	0,00	4.634,97	452.586,60D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	218.551,01D	0,00	1.123,51	217.427,50D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	218.551,01D	0,00	1.123,51	217.427,50D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	218.551,01D	0,00	1.123,51	217.427,50D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	218.551,01D	0,00	1.123,51	217.427,50D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.707.448,62C	0,00	2.058.546,95	6.765.995,57C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.707.448,62C	0,00	2.058.546,95	6.765.995,57C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.707.448,62C	0,00	2.058.546,95	6.765.995,57C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.707.448,62C	0,00	2.058.546,95	6.765.995,57C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.707.448,62C	0,00	2.058.546,95	6.765.995,57C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	13.502.455,14C	82.214,45	269.487,66	13.689.728,35C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.042.518,54C	82.214,45	205.612,92	11.165.917,01C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	10.641.208,84C	82.214,45	183.973,17	10.742.967,56C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	10.641.208,84C	82.214,45	183.973,17	10.742.967,56C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	10.641.208,84C	82.214,45	183.973,17	10.742.967,56C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	429.333,32C	0,00	3.510,27	432.843,59C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.211.875,52C	82.214,45	180.462,90	10.310.123,97C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	401.309,70C	0,00	21.639,75	422.949,45C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	401.309,70C	0,00	21.639,75	422.949,45C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	401.309,70C	0,00	21.639,75	422.949,45C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	401.309,70C	0,00	21.639,75	422.949,45C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	330.654,49C	0,00	12.274,59	342.929,08C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	330.654,49C	0,00	12.274,59	342.929,08C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	330.654,49C	0,00	12.274,59	342.929,08C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	330.654,49C	0,00	12.274,59	342.929,08C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	330.654,49C	0,00	12.274,59	342.929,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.957.308,80	4.957.308,80	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.865.989,55C	0,00	655.176,23	3.521.165,78C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.853.212,41C	0,00	598.517,98	3.451.730,39C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.313.091,99C	0,00	271.740,71	1.584.832,70C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.313.091,99C	0,00	271.740,71	1.584.832,70C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.313.091,99C	0,00	271.740,71	1.584.832,70C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	35.899,20C	0,00	9.036,11	44.935,31C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.899,20C	0,00	9.036,11	44.935,31C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	217.480,99C	0,00	53.771,02	271.252,01C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217.480,99C	0,00	53.771,02	271.252,01C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.053.225,00C	0,00	207.294,01	1.260.519,01C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.053.225,00C	0,00	207.294,01	1.260.519,01C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	6.486,80C	0,00	1.639,57	8.126,37C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.486,80C	0,00	1.639,57	8.126,37C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.537.282,85C	0,00	326.183,61	1.863.466,46C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.421.392,90C	0,00	295.970,94	1.717.363,84C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.408.474,27C	0,00	293.215,34	1.701.689,61C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.313.091,99C	0,00	271.740,71	1.584.832,70C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	35.899,20C	0,00	9.036,11	44.935,31C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	217.480,99C	0,00	53.771,02	271.252,01C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.053.225,00C	0,00	207.294,01	1.260.519,01C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.486,80C	0,00	1.639,57	8.126,37C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	95.382,28C	0,00	21.474,63	116.856,91C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	467,32C	0,00	116,83	584,15C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	9.337,45C	0,00	2.344,56	11.682,01C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	82.698,53C	0,00	18.296,72	100.995,25C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.878,98C	0,00	716,52	3.595,50C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.918,63C	0,00	2.755,60	15.674,23C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	12.918,63C	0,00	2.755,60	15.674,23C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	590,59C	0,00	149,84	740,43C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	1.766,03C	0,00	426,21	2.192,24C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	10.562,01C	0,00	2.179,55	12.741,56C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	115.889,95C	0,00	30.212,67	146.102,62C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.889,95C	0,00	30.212,67	146.102,62C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.889,95C	0,00	30.212,67	146.102,62C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.889,95C	0,00	30.212,67	146.102,62C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	2.837,57C	0,00	593,66	3.431,23C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.837,57C	0,00	593,66	3.431,23C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	2.477,57C	0,00	586,30	3.063,87C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	2.477,57C	0,00	586,30	3.063,87C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.477,57C	0,00	586,30	3.063,87C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	360,00C	0,00	7,36	367,36C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	360,00C	0,00	7,36	367,36C
3.01.01.04.01.02.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	360,00C	0,00	7,36	367,36C
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
3.01.05	3068	PORTABILIDADE	0,00C	0,00	56.658,25	56.658,25C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	56.658,25	56.658,25C
3.01.05.02.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	56.658,25	56.658,25C
3.01.05.02.01.01	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	56.658,25	56.658,25C
3.01.05.02.01.01.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	56.658,25	56.658,25C
3.01.05.02.01.01.01.	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	56.658,25	56.658,25C
3.02	3081	DEDUÇÕES	3.592.249,81D	981.089,69	406,55	4.572.932,95D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.043.499,31D	979.928,81	406,55	4.023.021,57D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.449.745,76D	820.915,26	0,00	3.270.661,02D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.449.745,76D	820.915,26	0,00	3.270.661,02D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.449.745,76D	820.915,26	0,00	3.270.661,02D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.962.548,36D	698.761,22	0,00	2.661.309,58D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.609.514,61D	606.222,67	0,00	2.215.737,28D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	3.415,79D	896,76	0,00	4.312,55D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	319.824,17D	83.819,87	0,00	403.644,04D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	29.793,79D	7.821,92	0,00	37.615,71D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	487.197,40D	122.154,04	0,00	609.351,44D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIO	484.229,72D	121.412,12	0,00	605.641,84D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	2.967,68D	741,92	0,00	3.709,60D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	234.503,37D	61.533,06	0,00	296.036,43D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	234.503,37D	61.533,06	0,00	296.036,43D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	234.503,37D	61.533,06	0,00	296.036,43D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	234.503,37D	61.533,06	0,00	296.036,43D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	234.503,37D	61.533,06	0,00	296.036,43D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	331.991,48D	90.930,32	406,55	422.515,25D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	331.991,48D	90.930,32	406,55	422.515,25D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	331.991,48D	90.930,32	406,55	422.515,25D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	331.991,48D	90.930,32	406,55	422.515,25D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	331.991,48D	90.930,32	406,55	422.515,25D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	27.258,70D	6.550,17	0,00	33.808,87D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	27.258,70D	6.550,17	0,00	33.808,87D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	27.258,70D	6.550,17	0,00	33.808,87D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	27.258,70D	6.550,17	0,00	33.808,87D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	27.258,70D	6.550,17	0,00	33.808,87D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	155.366,55D	0,00	0,00	155.366,55D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	48.709,74D	0,00	0,00	48.709,74D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	48.709,74D	0,00	0,00	48.709,74D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	48.709,74D	0,00	0,00	48.709,74D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	48.709,74D	0,00	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.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D
3.02.03.01	3121	RESGATE	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	4.177,30D	1.160,88	0,00	5.338,18D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	4.177,30D	1.160,88	0,00	5.338,18D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	4.177,30D	1.160,88	0,00	5.338,18D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	4.177,30D	1.160,88	0,00	5.338,18D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	4.177,30D	1.160,88	0,00	5.338,18D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	4.177,30D	1.160,88	0,00	5.338,18D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	322.682,72D	70.071,59	0,00	392.754,31D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	322.682,72D	70.071,59	0,00	392.754,31D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	322.682,72D	70.071,59	0,00	392.754,31D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	322.682,72D	70.071,59	0,00	392.754,31D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	322.682,72D	70.071,59	0,00	392.754,31D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	322.682,72D	70.071,59	0,00	392.754,31D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	131.309,24D	27.174,07	0,00	158.483,31D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	131.309,24D	27.174,07	0,00	158.483,31D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	59.816,47D	15.664,82	0,00	75.481,29D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	247,77D	58,63	0,00	306,40D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.420.019,38C	0,00	4.219.511,57	11.639.530,95C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.420.019,38C	0,00	4.219.511,57	11.639.530,95C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.420.019,38C	0,00	4.219.511,57	11.639.530,95C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.420.019,38C	0,00	4.219.511,57	11.639.530,95C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.420.019,38C	0,00	4.219.511,57	11.639.530,95C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.079.873,27C	0,00	4.024.369,66	11.104.242,93C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	7.079.873,27C	0,00	4.024.369,66	11.104.242,93C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	340.146,11C	0,00	195.141,91	535.288,02C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	11.390,58C	0,00	7.091,89	18.482,47C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.476,30C	0,00	7.587,12	21.063,42C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	315.279,23C	0,00	180.462,90	495.742,13C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	6.223.163,27D	1.641.987,65	0,00	7.865.150,92D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.223.163,27D	1.641.987,65	0,00	7.865.150,92D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	6.223.163,27D	1.641.987,65	0,00	7.865.150,92D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.164.828,47D	202.060,08	0,00	2.366.888,55D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.494,73D	70.048,92	0,00	189.543,65D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.494,73D	70.048,92	0,00	189.543,65D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	119.494,73D	70.048,92	0,00	189.543,65D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.045.333,74D	132.011,16	0,00	2.177.344,90D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.045.333,74D	132.011,16	0,00	2.177.344,90D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.646.451,72D	79.158,11	0,00	1.725.609,83D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	398.882,02D	52.853,05	0,00	451.735,07D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.051.264,08D	1.438.804,06	0,00	5.490.068,14D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.281.874,20D	1.420.923,76	0,00	4.702.797,96D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.281.874,20D	1.420.923,76	0,00	4.702.797,96D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.452.791,04D	589.710,89	0,00	2.042.501,93D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	1.828.367,30D	774.282,72	0,00	2.602.650,02D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	715,86D	56.930,15	0,00	57.646,01D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	99,40C	69,60	0,00	29,80C
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	99,40C	69,60	0,00	29,80C
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	99,40C	69,60	0,00	29,80C
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	769.489,28D	17.810,70	0,00	787.299,98D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	769.489,28D	17.810,70	0,00	787.299,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	974.394,10D	13.175,73	0,00	987.569,83D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	204.904,82C	4.634,97	0,00	200.269,85C
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.070,72D	1.123,51	0,00	8.194,23D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	7.070,72D	1.123,51	0,00	8.194,23D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	7.070,72D	1.123,51	0,00	8.194,23D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	7.070,72D	1.123,51	0,00	8.194,23D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	561.168,67D	205.612,92	82.214,45	684.567,14D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	561.168,67D	205.612,92	82.214,45	684.567,14D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	561.168,67D	205.612,92	82.214,45	684.567,14D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	561.168,67D	205.612,92	82.214,45	684.567,14D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	561.168,67D	205.612,92	82.214,45	684.567,14D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	561.168,67D	205.612,92	82.214,45	684.567,14D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	67.310,28D	21.639,75	0,00	88.950,03D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	7.237,93D	3.510,27	0,00	10.748,20D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	486.620,46D	180.462,90	82.214,45	584.868,91D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	413.255,54C	2.058.546,95	0,00	1.645.291,41D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	413.255,54C	2.058.546,95	0,00	1.645.291,41D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	413.255,54C	2.058.546,95	0,00	1.645.291,41D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	413.255,54C	2.058.546,95	0,00	1.645.291,41D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	413.255,54C	2.058.546,95	0,00	1.645.291,41D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	1.645.291,41	0,00	1.645.291,41D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	1.645.291,41	0,00	1.645.291,41D
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	413.255,54C	413.255,54	0,00	0,00C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	413.255,54C	413.255,54	0,00	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	4.310.147,33	4.310.147,33	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.914.075,19C	0,00	4.310.147,33	12.224.222,52C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.506.760,04C	0,00	4.194.428,76	11.701.188,80C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	7.506.760,04C	0,00	4.194.428,76	11.701.188,80C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	7.506.760,04C	0,00	4.194.428,76	11.701.188,80C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	7.506.760,04C	0,00	4.194.428,76	11.701.188,80C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	7.506.760,04C	0,00	4.194.428,76	11.701.188,80C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.210.412,54C	0,00	1.086.322,68	2.296.735,22C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.647.342,72C	0,00	1.755.248,10	5.402.590,82C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.649.004,78C	0,00	1.352.857,98	4.001.862,76C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	70.908,00C	0,00	14.198,66	85.106,66C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	70.908,00C	0,00	14.198,66	85.106,66C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	25.033,18C	0,00	2.714,83	27.748,01C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	25.033,18C	0,00	2.714,83	27.748,01C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	13.837,92C	0,00	0,00	13.837,92C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	13.837,92C	0,00	0,00	13.837,92C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	11.195,26C	0,00	2.714,83	13.910,09C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	11.195,26C	0,00	2.714,83	13.910,09C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	45.874,82C	0,00	11.483,83	57.358,65C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	45.874,82C	0,00	11.483,83	57.358,65C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	45.874,82C	0,00	11.483,83	57.358,65C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	45.874,82C	0,00	11.483,83	57.358,65C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	336.407,15C	0,00	101.519,91	437.927,06C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	336.407,15C	0,00	101.519,91	437.927,06C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	336.407,15C	0,00	101.519,91	437.927,06C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	336.407,15C	0,00	101.519,91	437.927,06C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	336.407,15C	0,00	101.519,91	437.927,06C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	311.505,51C	0,00	83.583,20	395.088,71C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	126,66C	0,00	97,49	224,15C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	4.706,72C	0,00	11.407,91	16.114,63C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	8.445,07C	0,00	2.515,95	10.961,02C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	11.623,19C	0,00	3.915,36	15.538,55C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	204.383,64D	10.724,16	0,00	215.107,80D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.277,75D	7.767,13	0,00	37.044,88D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	29.277,75D	7.767,13	0,00	37.044,88D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	29.277,75D	7.767,13	0,00	37.044,88D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	29.277,75D	7.767,13	0,00	37.044,88D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	29.277,75D	7.767,13	0,00	37.044,88D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	14.733,04D	3.715,43	0,00	18.448,47D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	7.273,02D	2.025,85	0,00	9.298,87D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.271,69D	2.025,85	0,00	9.297,54D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.321,11D	2.452,47	0,00	161.773,58D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	145.879,68D	0,00	0,00	145.879,68D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	109.645,63D	0,00	0,00	109.645,63D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	109.645,63D	0,00	0,00	109.645,63D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	29.460,27D	0,00	0,00	29.460,27D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	29.460,27D	0,00	0,00	29.460,27D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	80.185,36D	0,00	0,00	80.185,36D
5.02.07.04.03.01.02.	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	80.185,36D	0,00	0,00	80.185,36D
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	11.887,40D	2.452,47	0,00	14.339,87D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	11.887,40D	2.452,47	0,00	14.339,87D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	11.887,40D	2.452,47	0,00	14.339,87D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	8.622,93D	1.984,52	0,00	10.607,45D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	7.887,86D	1.984,52	0,00	9.872,38D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	735,07D	0,00	0,00	735,07D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.264,47D	467,95	0,00	3.732,42D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.857,45D	467,95	0,00	2.325,40D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.407,02D	0,00	0,00	1.407,02D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.588,84D	0,00	0,00	14.588,84D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	0,00	0,00	14.429,75D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	0,00	0,00	14.429,75D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	0,00	0,00	14.429,75D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	0,00	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	10.960,93D	0,00	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	1.195,94D	504,56	0,00	1.700,50D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.195,94D	504,56	0,00	1.700,50D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.195,94D	504,56	0,00	1.700,50D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.195,94D	504,56	0,00	1.700,50D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.195,94D	504,56	0,00	1.700,50D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.195,94D	504,56	0,00	1.700,50D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	263.071,32D	67.637,01	0,00	330.708,33D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	263.071,32D	67.637,01	0,00	330.708,33D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	263.071,32D	67.637,01	0,00	330.708,33D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	263.071,32D	67.637,01	0,00	330.708,33D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	263.071,32D	67.637,01	0,00	330.708,33D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.956,26D	66.801,18	0,00	326.757,44D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	259.956,26D	66.801,18	0,00	326.757,44D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.115,06D	835,83	0,00	3.950,89D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.115,06D	835,83	0,00	3.950,89D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.600,85D	12.274,59	0,00	38.875,44D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.600,85D	12.274,59	0,00	38.875,44D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.600,85D	12.274,59	0,00	38.875,44D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.600,85D	12.274,59	0,00	38.875,44D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.600,85D	12.274,59	0,00	38.875,44D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.600,85D	12.274,59	0,00	38.875,44D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	26.600,85D	12.274,59	0,00	38.875,44D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.420.019,38D	4.219.511,57	0,00	11.639.530,95D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.420.019,38D	4.219.511,57	0,00	11.639.530,95D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.420.019,38D	4.219.511,57	0,00	11.639.530,95D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.420.019,38D	4.219.511,57	0,00	11.639.530,95D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.420.019,38D	4.219.511,57	0,00	11.639.530,95D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.079.873,27D	4.024.369,66	0,00	11.104.242,93D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	7.079.873,27D	4.024.369,66	0,00	11.104.242,93D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	340.146,11D	195.141,91	0,00	535.288,02D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	11.390,58D	7.091,89	0,00	18.482,47D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.476,30D	7.587,12	0,00	21.063,42D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	315.279,23D	180.462,90	0,00	495.742,13D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC