

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	244.641.037,38D	9.157.581,25	5.111.740,37	248.686.878,26D
1.01	1002	DISPONÍVEL	36.776,12D	2.790.176,56	2.772.868,59	54.084,09D
1.01.01	1003	IMEDIATO	36.776,12D	2.790.176,56	2.772.868,59	54.084,09D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	36.776,12D	2.790.176,56	2.772.868,59	54.084,09D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	36.776,12D	2.790.176,56	2.772.868,59	54.084,09D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	36.776,12D	2.790.176,56	2.772.868,59	54.084,09D
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	36.276,12D	2.790.176,56	2.772.868,59	53.584,09D
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.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	14.139,39D	125.000,00	117.045,99	22.093,40D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	331,35D	0,00	46,74	284,61D
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	244.562.275,63D	6.367.404,69	2.337.961,61	248.591.718,71D
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.	10211	CIC	8.241,22D	8.341,02	8.241,22	8.341,02D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	49.158,67D	49.634,79	0,00	98.793,46D
1.02.01.01.01.01.01.	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.	10411	CIC	8.483,62D	8.587,17	8.483,62	8.587,17D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	51.688,95D	52.192,42	0,00	103.881,37D
1.02.01.01.01.03.01.	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.	10711	CIC	2.761,48D	695,09	0,00	3.456,57D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	16.729,32D	4.136,23	0,00	20.865,55D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	81.017,31D	15.945,69	0,00	96.963,00D
1.02.01.01.03.01.01.	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.	10811	CIC	2.842,87D	715,61	0,00	3.558,48D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	17.583,43D	4.349,37	0,00	21.932,80D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	88.191,20D	17.520,79	0,00	105.711,99D
1.02.01.01.03.03.01.	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.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	129.223,52	129.223,52	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	35.909,26D	33.422,98	35.909,26	33.422,98D

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	12.414,46D	12.414,47	0,00	24.828,93D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	224.893,98	224.893,98	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	2.490.801,03D	198.854,27	185.923,14	2.503.732,16D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	91.563,76D	139.254,12	132.322,99	98.494,89D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	25.147,39D	70.071,59	64.685,98	30.533,00D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	10.100,72D	27.174,07	25.083,76	12.191,03D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	25.083,76	25.083,76	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	834,10	834,10	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.963,48	4.963,48	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	19.134,83	19.134,83	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	10.100,72D	2.090,31	0,00	12.191,03D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	276,15D	69,51	0,00	345,66D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.672,94D	413,62	0,00	2.086,56D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	8.101,73D	1.594,57	0,00	9.696,30D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	49,90D	12,61	0,00	62,51D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	15.046,67D	42.838,89	39.543,59	18.341,97D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	39.543,59	39.543,59	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	834,10	834,10	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.963,48	4.963,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	19.134,83	19.134,83	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	14.459,83	14.459,83	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	15.046,67D	3.295,30	0,00	18.341,97D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	276,15D	69,51	0,00	345,66D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.672,94D	413,62	0,00	2.086,56D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	8.101,73D	1.594,57	0,00	9.696,30D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	49,90D	12,61	0,00	62,51D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	4.945,95D	1.204,99	0,00	6.150,94D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,63	58,63	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,63	58,63	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,63	58,63	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	66.416,37D	69.182,53	67.637,01	67.961,89D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66.416,37D	69.182,53	67.637,01	67.961,89D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66.416,37D	69.182,53	67.637,01	67.961,89D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.416,37D	69.182,53	67.637,01	67.961,89D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.600,15	51.600,15	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.600,15	51.600,15	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.600,15	51.600,15	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.600,15	51.600,15	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.600,15	51.600,15	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	241.226.806,98D	5.200.220,30	1.354.865,72	245.072.161,56D
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	232.267.936,77D	4.235.090,59	515.000,00	235.988.027,36D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	232.267.936,77D	4.235.090,59	515.000,00	235.988.027,36D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	232.267.936,77D	4.235.090,59	515.000,00	235.988.027,36D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	232.267.936,77D	4.235.090,59	515.000,00	235.988.027,36D
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	73.055.705,34D	1.393.519,81	65.000,00	74.384.225,15D
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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.985,63D	0,00	910,17	41.075,46D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	36.273,51D	0,00	810,27	35.463,24D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	36.273,51D	0,00	810,27	35.463,24D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	36.273,51D	0,00	810,27	35.463,24D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	36.273,51D	0,00	810,27	35.463,24D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.753,08D	0,00	74,08	3.679,00D
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	33.698,84C	0,00	74,08	33.772,92C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.457,59D	0,00	191,08	6.266,51D
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	23.146,87C	0,00	191,08	23.337,95C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.062,84D	0,00	545,11	25.517,73D
1.03.01.01.01.01.04.18331		CUSTO	53.110,83D	0,00	0,00	53.110,83D
1.03.01.01.01.01.04.18333		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	27.047,99C	0,00	545,11	27.593,10C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.712,12D	0,00	99,90	5.612,22D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.712,12D	0,00	99,90	5.612,22D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.712,12D	0,00	99,90	5.612,22D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.712,12D	0,00	99,90	5.612,22D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.712,12D	0,00	99,90	5.612,22D
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	12.688,88C	0,00	99,90	12.788,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	244.641.037,38C	1.303.023,24	5.348.864,12	248.686.878,26C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.210.775,80C	1.169.208,64	1.327.241,71	1.368.808,87C
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	RENDAS 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	AUXÍLIOS	1.929,66C	0,00	564,41	2.494,07C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXÍLIO 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS	3.632,84C	3.632,84	3.772,13	3.772,13C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.021,00C	198.569,77	207.559,68	158.010,91C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	123.509,53C	43.035,05	51.318,60	131.793,08C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	41.710,22C	43.035,05	42.542,39	41.217,56C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	41.710,22C	43.035,05	42.542,39	41.217,56C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.710,22C	40.320,22	39.827,56	41.217,56C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.710,22C	40.320,22	39.827,56	41.217,56C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.1	20531	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	81.799,31C	0,00	8.776,21	90.575,52C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	81.799,31C	0,00	8.776,21	90.575,52C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	81.799,31C	0,00	8.776,21	90.575,52C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	8.616,12C	0,00	2.155,51	10.771,63C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	54.061,02C	0,00	4.483,37	58.544,39C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.214,35C	0,00	553,98	2.768,33C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.893,68C	0,00	1.152,23	15.045,91C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	689,26C	0,00	172,45	861,71C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.324,88C	0,00	258,67	2.583,55C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.703,61C	18.812,97	18.671,11	18.561,75C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.703,61C	18.812,97	18.671,11	18.561,75C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.703,61C	18.812,97	18.671,11	18.561,75C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.685,49C	4.794,85	4.707,90	4.598,54C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.030,37C	4.030,37	3.938,99	3.938,99C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	181,98C	182,02	183,10	183,06C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	473,14C	582,46	585,81	476,49C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.018,12C	14.018,12	13.963,21	13.963,21C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.938,79C	11.938,79	11.893,93	11.893,93C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.079,33C	2.079,33	2.069,28	2.069,28C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	6.807,86C	7.498,23	8.346,45	7.656,08C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	6.807,86C	7.498,23	8.346,45	7.656,08C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	6.807,86C	7.498,23	8.346,45	7.656,08C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	6.807,86C	7.498,23	8.346,45	7.656,08C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	951,64C	1.048,14	1.166,71	1.070,21C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.856,22C	6.450,09	7.179,74	6.585,87C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	125.000,00	125.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.223,52	4.223,52	0,00C
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.	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.	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
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
2.02	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	241.031.024,31C	133.814,60	4.021.622,41	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
2.03.02	2179	FUNDOS	13.502.455,14C	133.814,60	321.087,81	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	51.600,15	103.200,30	2.180.882,26C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	51.600,15	51.600,15	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	51.600,15	51.600,15	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	51.600,15	51.600,15	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	51.600,15	51.600,15	0,00C
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	RENDA MENSAL TEMPORARIA	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
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	180.512,45	180.512,45	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	589.931,34C	0,00	138.869,48	728.800,82C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.682,72C	0,00	70.071,59	392.754,31C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	322.682,72C	0,00	70.071,59	392.754,31C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	131.309,24C	0,00	27.174,07	158.483,31C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.309,24C	0,00	27.174,07	158.483,31C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.309,24C	0,00	27.174,07	158.483,31C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.589,92C	0,00	903,61	4.493,53C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	21.748,11C	0,00	5.377,10	27.125,21C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	105.322,50C	0,00	20.729,40	126.051,90C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	648,71C	0,00	163,96	812,67C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	191.125,71C	0,00	42.838,89	233.964,60C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	131.309,24C	0,00	27.174,07	158.483,31C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	131.309,24C	0,00	27.174,07	158.483,31C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.589,92C	0,00	903,61	4.493,53C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	21.748,11C	0,00	5.377,10	27.125,21C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	105.322,50C	0,00	20.729,40	126.051,90C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	648,71C	0,00	163,96	812,67C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	59.816,47C	0,00	15.664,82	75.481,29C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	59.816,47C	0,00	15.664,82	75.481,29C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	59.816,47C	0,00	15.664,82	75.481,29C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	247,77C	0,00	58,63	306,40C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	247,77C	0,00	58,63	306,40C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	247,77C	0,00	58,63	306,40C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	247,77C	0,00	58,63	306,40C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	263.071,32C	0,00	67.637,01	330.708,33C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.956,26C	0,00	66.801,18	326.757,44C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.956,26C	0,00	66.801,18	326.757,44C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.956,26C	0,00	66.801,18	326.757,44C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.956,26C	0,00	66.801,18	326.757,44C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	259.956,26C	0,00	66.801,18	326.757,44C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.115,06C	0,00	835,83	3.950,89C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.115,06C	0,00	835,83	3.950,89C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.115,06C	0,00	835,83	3.950,89C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.115,06C	0,00	835,83	3.950,89C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.115,06C	0,00	835,83	3.950,89C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.02	4045	DESPESAS	495.265,90D	128.912,30	1.031,72	623.146,48D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	495.265,90D	128.912,30	1.031,72	623.146,48D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	246.898,65D	67.686,42	531,72	314.053,35D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	144.859,49D	40.021,59	259,61	184.621,47D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	144.859,49D	40.021,59	259,61	184.621,47D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	144.859,49D	40.021,59	259,61	184.621,47D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	84.378,28D	23.228,14	0,00	107.606,42D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	4.409,38D	1.102,35	0,00	5.511,73D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	11.454,90D	2.903,72	0,00	14.358,62D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	22.723,30D	6.679,19	0,00	29.402,49D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	3.871,83D	1.278,72	0,00	5.150,55D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.650,44D	1.162,61	0,00	5.813,05D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.818,80D	2.704,70	0,00	13.523,50D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.552,56D	962,16	259,61	3.255,11D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	102.039,16D	27.664,83	272,11	129.431,88D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	102.039,16D	27.664,83	272,11	129.431,88D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	102.039,16D	27.664,83	272,11	129.431,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	46.794,24D	12.638,09	0,00	59.432,33D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	4.206,74D	1.053,16	0,00	5.259,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	4.716,32D	1.579,65	0,00	6.295,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	14.084,44D	3.924,63	0,00	18.009,07D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	4.470,74D	1.221,68	0,00	5.692,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.337,36D	350,84	0,00	1.688,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.637,60D	5.409,40	0,00	27.047,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	736,85D	530,94	249,11	1.018,68D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	4.054,87D	956,44	23,00	4.988,31D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.858,30D	2.031,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.858,30D	2.031,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.858,30D	2.031,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.858,30D	2.031,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.210,00D	1.071,00	0,00	3.281,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	3.348,30D	0,00	0,00	3.348,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	300,00D	960,00	0,00	1.260,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.854,54D	42.912,10	500,00	215.266,64D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.132,12D	7.033,03	0,00	35.165,15D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.132,12D	7.033,03	0,00	35.165,15D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.132,12D	7.033,03	0,00	35.165,15D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.132,12D	7.033,03	0,00	35.165,15D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.264,83D	6.906,58	0,00	34.171,41D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.264,83D	6.906,58	0,00	34.171,41D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.264,83D	6.906,58	0,00	34.171,41D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.264,83D	6.906,58	0,00	34.171,41D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.955,00	0,00	14.115,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.955,00	0,00	14.115,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.955,00	0,00	14.115,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.955,00	0,00	14.115,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.821,46D	467,53	0,00	2.288,99D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.821,46D	467,53	0,00	2.288,99D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.821,46D	467,53	0,00	2.288,99D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.821,46D	467,53	0,00	2.288,99D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.452,18D	9.852,73	0,00	51.304,91D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.452,18D	9.852,73	0,00	51.304,91D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.452,18D	9.852,73	0,00	51.304,91D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.452,18D	9.852,73	0,00	51.304,91D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	6.333,32D	1.583,33	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	6.333,32D	1.583,33	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	6.333,32D	1.583,33	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	6.333,32D	1.583,33	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	52.004,67D	12.874,18	500,00	64.378,85D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	52.004,67D	12.874,18	500,00	64.378,85D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	52.004,67D	12.874,18	500,00	64.378,85D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	52.004,67D	12.874,18	500,00	64.378,85D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.625,96D	1.175,72	0,00	5.801,68D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.625,96D	1.175,72	0,00	5.801,68D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	4.625,96D	1.175,72	0,00	5.801,68D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	4.625,96D	1.175,72	0,00	5.801,68D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	60,00D	64,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	60,00D	64,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	60,00D	64,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	60,00D	64,00	0,00	124,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	27.255,38D	5.026,16	0,00	32.281,54D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	27.255,38D	5.026,16	0,00	32.281,54D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	27.255,38D	5.026,16	0,00	32.281,54D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	27.255,38D	5.026,16	0,00	32.281,54D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	11.195,26D	2.714,83	0,00	13.910,09D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.632,11D	420,00	0,00	5.052,11D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.387,90D	59,90	0,00	3.447,80D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.523,60D	309,85	0,00	1.833,45D
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	816,60D	182,04	0,00	998,64D
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	1.596,00D	360,00	0,00	1.956,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.288,00D	787,50	0,00	3.075,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	302,53D	17,53	0,00	320,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	374,08D	98,54	0,00	472,62D
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	777,84D	0,00	0,00	777,84D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16,25D	75,97	0,00	92,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.269,57D	910,17	0,00	4.179,74D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.269,57D	910,17	0,00	4.179,74D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.269,57D	910,17	0,00	4.179,74D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.987,69D	810,27	0,00	3.797,96D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	296,32D	74,08	0,00	370,40D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	764,32D	191,08	0,00	955,40D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.927,05D	545,11	0,00	2.472,16D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	281,88D	99,90	0,00	381,78D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	281,88D	99,90	0,00	381,78D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	39.129,46D	10.346,45	0,00	49.475,91D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	39.129,46D	10.346,45	0,00	49.475,91D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	39.129,46D	10.346,45	0,00	49.475,91D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	39.129,46D	10.346,45	0,00	49.475,91D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	4.351,43D	1.166,71	0,00	5.518,14D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	26.778,03D	7.179,74	0,00	33.957,77D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	4.350.809,16	4.350.809,16	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.993.754,92C	0,00	4.350.809,16	12.344.564,08C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.586.439,77C	0,00	4.235.090,59	11.821.530,36C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	7.586.439,77C	0,00	4.235.090,59	11.821.530,36C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	7.586.439,77C	0,00	4.235.090,59	11.821.530,36C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	7.586.439,77C	0,00	4.235.090,59	11.821.530,36C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	7.586.439,77C	0,00	4.235.090,59	11.821.530,36C
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	2.728.684,51C	0,00	1.393.519,81	4.122.204,32C
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	204.556,06D	10.774,74	0,00	215.330,80D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.450,17D	7.817,71	0,00	37.267,88D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	29.450,17D	7.817,71	0,00	37.267,88D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	29.450,17D	7.817,71	0,00	37.267,88D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	29.450,17D	7.817,71	0,00	37.267,88D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	29.450,17D	7.817,71	0,00	37.267,88D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	14.771,18D	3.728,41	0,00	18.499,59D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	7.340,16D	2.044,65	0,00	9.384,81D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.338,83D	2.044,65	0,00	9.383,48D
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	7.499.526,69D	4.260.122,82	0,00	11.759.649,51D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.499.526,69D	4.260.122,82	0,00	11.759.649,51D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.499.526,69D	4.260.122,82	0,00	11.759.649,51D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.499.526,69D	4.260.122,82	0,00	11.759.649,51D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.499.526,69D	4.260.122,82	0,00	11.759.649,51D
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
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.507,31D	40.611,25	0,00	120.118,56D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.507,31D	40.611,25	0,00	120.118,56D

CELSO BERNARNARDO

CPF 167.226.209-72

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O