

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	246.129.630,08D	9.510.552,44	6.406.519,26	249.233.663,26D
1.01	1002	DISPONÍVEL	31.206,08D	4.021.837,80	4.030.968,45	22.075,43D
1.01.01	1003	IMEDIATO	31.206,08D	4.021.837,80	4.030.968,45	22.075,43D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	31.206,08D	4.021.837,80	4.030.968,45	22.075,43D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	31.206,08D	4.021.837,80	4.030.968,45	22.075,43D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	31.206,08D	4.021.837,80	4.030.968,45	22.075,43D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.206,08D	4.021.837,80	4.030.968,45	22.075,43D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.469,58D	831.483,83	830.061,00	2.892,41D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	6.133,82D	1.545.124,60	1.542.783,98	8.474,44D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	23.602,68D	1.645.229,37	1.658.123,47	10.708,58D
1.02	1015	REALIZÁVEL	246.098.424,00D	5.488.714,64	2.375.550,81	249.211.587,83D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.015.824,99D	1.042.056,12	812.917,37	1.244.963,74D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	886.442,98D	631.934,72	418.526,00	1.099.851,70D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	621.200,83D	580.909,43	418.526,00	783.584,26D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	298.482,80D	278.462,84	199.689,34	377.256,30D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	298.482,80D	278.462,84	199.689,34	377.256,30D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	8.341,02D	7.842,61	8.341,02	7.842,61D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	98.793,46D	49.158,67	0,00	147.952,13D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	191.348,32D	221.461,56	191.348,32	221.461,56D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	322.718,03D	302.446,59	218.836,66	406.327,96D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	322.718,03D	302.446,59	218.836,66	406.327,96D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	8.587,17D	8.069,97	8.587,17	8.069,97D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	103.881,37D	51.688,95	0,00	155.570,32D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	210.249,49D	242.687,67	210.249,49	242.687,67D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	265.242,15D	51.025,29	0,00	316.267,44D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	121.910,24D	23.331,36	0,00	145.241,60D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	121.910,24D	23.331,36	0,00	145.241,60D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	3.456,57D	653,55	0,00	4.110,12D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	20.865,55D	4.096,56	0,00	24.962,11D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	96.963,00D	18.455,13	0,00	115.418,13D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	625,12D	126,12	0,00	751,24D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	143.331,91D	27.693,93	0,00	171.025,84D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	132.116,89D	25.385,12	0,00	157.502,01D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	3.558,48D	672,49	0,00	4.230,97D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	21.932,80D	4.307,42	0,00	26.240,22D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	105.711,99D	20.223,97	0,00	125.935,96D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	913,62D	181,24	0,00	1.094,86D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.215,02D	2.308,81	0,00	13.523,83D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	11.215,02D	2.308,81	0,00	13.523,83D
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	79.891,01D	410.121,40	394.391,37	95.621,04D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	79.891,01D	410.121,40	394.391,37	95.621,04D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	79.891,01D	410.121,40	394.391,37	95.621,04D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	79.891,01D	410.121,40	394.391,37	95.621,04D
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	33.422,98D	36.738,54	33.422,98	36.738,54D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.027,77D	2.027,78	2.027,77	2.027,78D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	24.828,93D	12.414,46	0,00	37.243,39D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	229.717,10	229.717,10	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	2.180.882,26D	56.676,98	0,00	2.237.559,24D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.180.882,26D	56.676,98	0,00	2.237.559,24D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.180.882,26D	56.676,98	0,00	2.237.559,24D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.180.882,26D	56.676,98	0,00	2.237.559,24D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.180.882,26D	56.676,98	0,00	2.237.559,24D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.180.882,26D	56.676,98	0,00	2.237.559,24D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	242.901.716,75D	4.389.981,54	1.562.633,44	245.729.064,85D
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	233.817.582,55D	3.766.262,44	975.000,00	236.608.844,99D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	233.817.582,55D	3.766.262,44	975.000,00	236.608.844,99D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	233.817.582,55D	3.766.262,44	975.000,00	236.608.844,99D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	233.817.582,55D	3.766.262,44	975.000,00	236.608.844,99D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	49.157.369,15D	499.182,57	0,00	49.656.551,72D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	112.446.433,06D	1.386.571,26	140.000,00	113.693.004,32D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	72.213.780,34D	1.880.508,61	835.000,00	73.259.288,95D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.512,38D	14.198,17	14.198,66	2.986.511,89D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.224,04D	14.198,17	14.198,66	2.948.223,55D
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	2.405.257,57D	11.483,34	11.483,83	2.405.257,08D
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	11.483,83D	11.483,34	11.483,83	11.483,34D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.483,83D	11.483,34	11.483,83	11.483,34D
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	6.097.621,82D	609.520,93	573.434,78	6.133.707,97D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.097.621,82D	609.520,93	573.434,78	6.133.707,97D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.175.685,06D	609.520,93	570.326,27	6.214.879,72D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.175.685,06D	609.520,93	570.326,27	6.214.879,72D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.097.536,97D	605.978,51	570.326,27	6.133.189,21D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	78.148,09D	3.542,42	0,00	81.690,51D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	78.063,24C	0,00	3.108,51	81.171,75C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	78.063,24C	0,00	3.108,51	81.171,75C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	78.063,24C	0,00	3.108,51	81.171,75C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	246.129.630,08C	1.290.333,36	4.394.366,54	249.233.663,26C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.210.797,96C	1.050.196,09	1.077.458,92	1.238.060,79C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.191.271,95C	962.077,17	993.650,26	1.222.845,04C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	960.388,29C	801.477,95	855.101,98	1.014.012,32C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	960.388,29C	801.477,95	855.101,98	1.014.012,32C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	304.417,29C	0,00	58.115,78	362.533,07C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	242.963,17C	0,00	47.468,91	290.432,08C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	160.908,69C	0,00	32.349,99	193.258,68C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	341,03C	0,00	68,21	409,24C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	31.876,23C	0,00	6.375,27	38.251,50C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAMENSAL TEMPORARIA	46.862,59C	0,00	8.080,51	54.943,10C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.974,63C	0,00	594,93	3.569,56C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	24.816,77C	0,00	4.766,45	29.583,22C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	24.816,77C	0,00	4.766,45	29.583,22C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	34.143,28C	0,00	5.381,61	39.524,89C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	34.143,28C	0,00	5.381,61	39.524,89C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	2.494,07C	0,00	498,81	2.992,88C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	2.494,07C	0,00	498,81	2.992,88C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	655.971,00C	801.477,95	796.986,20	651.479,25C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	655.971,00C	801.477,95	796.986,20	651.479,25C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	655.971,00C	801.477,95	796.986,20	651.479,25C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	127.753,01C	86.422,58	40.546,35	81.876,78C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	127.753,01C	86.422,58	40.546,35	81.876,78C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	127.753,01C	86.422,58	40.546,35	81.876,78C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	127.753,01C	86.422,58	40.546,35	81.876,78C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	125.776,11C	85.452,72	39.539,31	79.862,70C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	1.976,90C	969,86	1.007,04	2.014,08C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	98.494,89C	70.404,51	94.229,80	122.320,18C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	98.494,89C	70.404,51	94.229,80	122.320,18C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	98.494,89C	70.404,51	94.229,80	122.320,18C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	98.494,89C	70.404,51	94.229,80	122.320,18C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	67.961,89C	70.404,51	88.367,64	85.925,02C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	30.533,00C	0,00	5.862,16	36.395,16C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	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
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	863,63C	0,00	0,00	863,63C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	19.526,01C	88.118,92	83.808,66	15.215,75C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.452,47C	2.452,47	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.452,47C	2.452,47	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.452,47C	2.452,47	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.984,52C	1.984,52	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.984,52C	1.984,52	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	467,95C	467,95	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	467,95C	467,95	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.216,02C	9.340,62	7.604,23	7.479,63C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.216,02C	9.340,62	7.604,23	7.479,63C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.216,02C	9.340,62	7.604,23	7.479,63C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.216,02C	9.340,62	7.604,23	7.479,63C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	30,39	30,39	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	94,21	94,21	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.216,02C	9.216,02	7.479,63	7.479,63C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.857,52C	76.325,83	76.204,43	7.736,12C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.857,52C	76.325,83	76.204,43	7.736,12C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.857,52C	76.325,83	76.204,43	7.736,12C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.857,52C	7.991,26	7.869,86	7.736,12C
2.01.03.99.01.01.01.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.857,52C	7.991,26	7.869,86	7.736,12C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	68.334,57	68.334,57	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	68.334,57	68.334,57	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	244.918.832,12C	240.137,27	3.316.907,62	247.995.602,47C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	231.229.103,77C	240.137,27	3.042.694,72	234.031.661,22C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	224.463.108,20C	240.137,27	2.431.062,78	226.654.033,71C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.776.382,06C	240.137,27	135.981,89	118.672.226,68C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.924.700,95C	0,00	135.981,89	14.060.682,84C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.924.700,95C	0,00	135.981,89	14.060.682,84C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.924.700,95C	0,00	135.981,89	14.060.682,84C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.851.681,11C	240.137,27	0,00	104.611.543,84C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.176.647,81C	214.017,77	0,00	81.962.630,04C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.176.647,81C	214.017,77	0,00	81.962.630,04C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.675.033,30C	26.119,50	0,00	22.648.913,80C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.675.033,30C	26.119,50	0,00	22.648.913,80C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.904.153,64C	0,00	2.292.951,73	108.197.105,37C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.529.066,11C	0,00	2.281.274,27	106.810.340,38C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	43.361.087,74C	0,00	965.491,67	44.326.579,41C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	43.361.087,74C	0,00	965.491,67	44.326.579,41C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	61.082.787,27C	0,00	1.314.274,88	62.397.062,15C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	61.082.787,27C	0,00	1.314.274,88	62.397.062,15C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	85.191,10C	0,00	1.507,72	86.698,82C
2.03.01.01.02.01.04.01	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	85.191,10C	0,00	1.507,72	86.698,82C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.604,39C	0,00	25,94	9.630,33C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.604,39C	0,00	25,94	9.630,33C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.604,39C	0,00	25,94	9.630,33C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.365.483,14C	0,00	11.651,52	1.377.134,66C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.818.069,74C	0,00	4.908,78	1.822.978,52C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.818.069,74C	0,00	4.908,78	1.822.978,52C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	452.586,60D	0,00	6.742,74	445.843,86D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	452.586,60D	0,00	6.742,74	445.843,86D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	217.427,50D	0,00	2.129,16	215.298,34D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	217.427,50D	0,00	2.129,16	215.298,34D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	217.427,50D	0,00	2.129,16	215.298,34D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	217.427,50D	0,00	2.129,16	215.298,34D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.765.995,57C	0,00	611.631,94	7.377.627,51C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.765.995,57C	0,00	611.631,94	7.377.627,51C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.765.995,57C	0,00	611.631,94	7.377.627,51C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.765.995,57C	0,00	611.631,94	7.377.627,51C
2.03.01.02.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.765.995,57C	0,00	611.631,94	7.377.627,51C
2.03.02	2179	FUNDOS	13.689.728,35C	0,00	274.212,90	13.963.941,25C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.165.917,01C	0,00	209.535,88	11.375.452,89C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	10.742.967,56C	0,00	189.474,59	10.932.442,15C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	10.742.967,56C	0,00	189.474,59	10.932.442,15C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	10.742.967,56C	0,00	189.474,59	10.932.442,15C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	432.843,59C	0,00	7.005,95	439.849,54C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.310.123,97C	0,00	182.468,64	10.492.592,61C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	422.949,45C	0,00	20.061,29	443.010,74C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	422.949,45C	0,00	20.061,29	443.010,74C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	422.949,45C	0,00	20.061,29	443.010,74C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	422.949,45C	0,00	20.061,29	443.010,74C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	342.929,08C	0,00	8.000,04	350.929,12C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	342.929,08C	0,00	8.000,04	350.929,12C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	342.929,08C	0,00	8.000,04	350.929,12C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	342.929,08C	0,00	8.000,04	350.929,12C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	342.929,08C	0,00	8.000,04	350.929,12C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.111.761,46	4.111.761,46	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.521.165,78C	0,00	663.930,52	4.185.096,30C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.451.730,39C	0,00	663.930,52	4.115.660,91C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.584.832,70C	0,00	303.307,65	1.888.140,35C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.584.832,70C	0,00	303.307,65	1.888.140,35C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.584.832,70C	0,00	303.307,65	1.888.140,35C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	44.935,31C	0,00	8.496,16	53.431,47C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.935,31C	0,00	8.496,16	53.431,47C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	271.252,01C	0,00	53.255,23	324.507,24C
3.01.01.01.01.01.12.11	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.252,01C	0,00	53.255,23	324.507,24C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.260.519,01C	0,00	239.916,69	1.500.435,70C
3.01.01.01.01.01.13.11	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.260.519,01C	0,00	239.916,69	1.500.435,70C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	8.126,37C	0,00	1.639,57	9.765,94C
3.01.01.01.01.01.14.11	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.126,37C	0,00	1.639,57	9.765,94C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.863.466,46C	0,00	360.030,71	2.223.497,17C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.717.363,84C	0,00	330.006,56	2.047.370,40C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.701.689,61C	0,00	326.968,95	2.028.658,56C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.584.832,70C	0,00	303.307,65	1.888.140,35C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	44.935,31C	0,00	8.496,16	53.431,47C
3.01.01.03.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	271.252,01C	0,00	53.255,23	324.507,24C
3.01.01.03.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.260.519,01C	0,00	239.916,69	1.500.435,70C
3.01.01.03.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.126,37C	0,00	1.639,57	9.765,94C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	116.856,91C	0,00	23.661,30	140.518,21C
3.01.01.03.01.01.02.01	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	584,15C	0,00	117,42	701,57C
3.01.01.03.01.01.02.01	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	11.682,01C	0,00	2.315,43	13.997,44C
3.01.01.03.01.01.02.01	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	100.995,25C	0,00	20.511,93	121.507,18C
3.01.01.03.01.01.02.01	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.595,50C	0,00	716,52	4.312,02C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.674,23C	0,00	3.037,61	18.711,84C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	15.674,23C	0,00	3.037,61	18.711,84C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	740,43C	0,00	128,88	869,31C
3.01.01.03.01.02.01.01	30812	COHAB - JOIA	2.192,24C	0,00	425,71	2.617,95C
3.01.01.03.01.02.01.01	30813	URBS - JOIA	12.741,56C	0,00	2.483,02	15.224,58C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	146.102,62C	0,00	30.024,15	176.126,77C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.102,62C	0,00	30.024,15	176.126,77C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.102,62C	0,00	30.024,15	176.126,77C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.102,62C	0,00	30.024,15	176.126,77C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	3.431,23C	0,00	592,16	4.023,39C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.431,23C	0,00	592,16	4.023,39C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	3.063,87C	0,00	586,30	3.650,17C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	3.063,87C	0,00	586,30	3.650,17C
3.01.01.04.01.01.01.01	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.063,87C	0,00	586,30	3.650,17C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	367,36C	0,00	5,86	373,22C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	367,36C	0,00	5,86	373,22C
3.01.01.04.01.02.01.01	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	367,36C	0,00	5,86	373,22C
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
3.01.02.01.01.01.01.01	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.05	3068	PORTABILIDADE	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01.01	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01.01.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01.01.01.	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.02	3081	DEDUÇÕES	4.572.932,95D	783.264,19	2.730,56	5.353.466,58D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.023.021,57D	782.101,79	2.730,56	4.802.392,80D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.270.661,02D	631.066,77	0,00	3.901.727,79D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.270.661,02D	631.066,77	0,00	3.901.727,79D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.270.661,02D	631.066,77	0,00	3.901.727,79D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.661.309,58D	512.046,18	0,00	3.173.355,76D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.215.737,28D	420.547,26	0,00	2.636.284,54D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	4.312,55D	886,69	0,00	5.199,24D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	403.644,04D	82.878,18	0,00	486.522,22D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	37.615,71D	7.734,05	0,00	45.349,76D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	609.351,44D	119.020,59	0,00	728.372,03D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	605.641,84D	118.239,70	0,00	723.881,54D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	3.709,60D	780,89	0,00	4.490,49D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	296.036,43D	60.208,14	0,00	356.244,57D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	296.036,43D	60.208,14	0,00	356.244,57D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	296.036,43D	60.208,14	0,00	356.244,57D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	296.036,43D	60.208,14	0,00	356.244,57D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	296.036,43D	60.208,14	0,00	356.244,57D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	422.515,25D	84.342,31	2.730,56	504.127,00D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	422.515,25D	84.342,31	2.730,56	504.127,00D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	422.515,25D	84.342,31	2.730,56	504.127,00D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	422.515,25D	84.342,31	2.730,56	504.127,00D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	422.515,25D	84.342,31	2.730,56	504.127,00D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	33.808,87D	6.484,57	0,00	40.293,44D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	33.808,87D	6.484,57	0,00	40.293,44D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	33.808,87D	6.484,57	0,00	40.293,44D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	33.808,87D	6.484,57	0,00	40.293,44D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	33.808,87D	6.484,57	0,00	40.293,44D
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	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	158.483,31D	30.330,78	0,00	188.814,09D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	158.483,31D	30.330,78	0,00	188.814,09D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	75.481,29D	15.546,48	0,00	91.027,77D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	306,40D	58,63	0,00	365,03D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95C	0,00	3.204.963,11	14.844.494,06C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95C	0,00	3.204.963,11	14.844.494,06C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95C	0,00	3.204.963,11	14.844.494,06C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95C	0,00	3.204.963,11	14.844.494,06C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95C	0,00	3.204.963,11	14.844.494,06C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.104.242,93C	0,00	3.057.433,39	14.161.676,32C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.104.242,93C	0,00	3.057.433,39	14.161.676,32C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	535.288,02C	0,00	147.529,72	682.817,74C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	18.482,47C	0,00	5.588,22	24.070,69C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.063,42C	0,00	5.718,95	26.782,37C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	495.742,13C	0,00	136.222,55	631.964,68C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	7.865.150,92D	2.431.062,78	240.137,27	10.056.076,43D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.865.150,92D	2.431.062,78	240.137,27	10.056.076,43D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	7.865.150,92D	2.431.062,78	240.137,27	10.056.076,43D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.366.888,55D	135.981,89	240.137,27	2.262.733,17D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	189.543,65D	135.981,89	0,00	325.525,54D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	189.543,65D	135.981,89	0,00	325.525,54D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	189.543,65D	135.981,89	0,00	325.525,54D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.177.344,90D	0,00	240.137,27	1.937.207,63D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.177.344,90D	0,00	240.137,27	1.937.207,63D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.725.609,83D	0,00	214.017,77	1.511.592,06D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	451.735,07D	0,00	26.119,50	425.615,57D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.490.068,14D	2.292.951,73	0,00	7.783.019,87D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.702.797,96D	2.281.274,27	0,00	6.984.072,23D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.702.797,96D	2.281.274,27	0,00	6.984.072,23D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.042.501,93D	965.491,67	0,00	3.007.993,60D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	2.602.650,02D	1.314.274,88	0,00	3.916.924,90D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	57.646,01D	1.507,72	0,00	59.153,73D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	29,80C	25,94	0,00	3,86C
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	29,80C	25,94	0,00	3,86C
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	29,80C	25,94	0,00	3,86C
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	787.299,98D	11.651,52	0,00	798.951,50D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	787.299,98D	11.651,52	0,00	798.951,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	987.569,83D	4.908,78	0,00	992.478,61D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	200.269,85C	6.742,74	0,00	193.527,11C
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.194,23D	2.129,16	0,00	10.323,39D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	8.194,23D	2.129,16	0,00	10.323,39D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	8.194,23D	2.129,16	0,00	10.323,39D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	8.194,23D	2.129,16	0,00	10.323,39D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	88.950,03D	20.061,29	0,00	109.011,32D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.748,20D	7.005,95	0,00	17.754,15D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	584.868,91D	182.468,64	0,00	767.337,55D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.299.732,88	3.299.732,88	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.224.222,52C	20,32	3.299.732,88	15.523.935,08C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.701.188,80C	0,00	3.206.262,44	14.907.451,24C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	11.701.188,80C	0,00	3.206.262,44	14.907.451,24C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	11.701.188,80C	0,00	3.206.262,44	14.907.451,24C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	11.701.188,80C	0,00	3.206.262,44	14.907.451,24C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	11.701.188,80C	0,00	3.206.262,44	14.907.451,24C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.296.735,22C	0,00	499.182,57	2.795.917,79C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	5.402.590,82C	0,00	1.386.571,26	6.789.162,08C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	4.001.862,76C	0,00	1.320.508,61	5.322.371,37C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.106,66C	0,00	14.198,17	99.304,83C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	85.106,66C	0,00	14.198,17	99.304,83C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	27.748,01C	0,00	2.714,83	30.462,84C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	27.748,01C	0,00	2.714,83	30.462,84C
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	13.910,09C	0,00	2.714,83	16.624,92C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	13.910,09C	0,00	2.714,83	16.624,92C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	57.358,65C	0,00	11.483,34	68.841,99C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	57.358,65C	0,00	11.483,34	68.841,99C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	57.358,65C	0,00	11.483,34	68.841,99C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	57.358,65C	0,00	11.483,34	68.841,99C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	437.927,06C	20,32	79.272,27	517.179,01C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.927,06C	20,32	79.272,27	517.179,01C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.927,06C	20,32	79.272,27	517.179,01C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.927,06C	20,32	79.272,27	517.179,01C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.927,06C	20,32	79.272,27	517.179,01C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	395.088,71C	0,00	75.719,44	470.808,15C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	224,15C	0,00	63,42	287,57C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	16.114,63C	0,00	0,00	16.114,63C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	10.961,02C	20,32	1.108,04	12.048,74C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	15.538,55C	0,00	2.381,37	17.919,92C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	215.107,80D	18.414,84	0,00	233.522,64D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.044,88D	7.659,08	0,00	44.703,96D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	37.044,88D	7.659,08	0,00	44.703,96D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	37.044,88D	7.659,08	0,00	44.703,96D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	37.044,88D	7.659,08	0,00	44.703,96D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	37.044,88D	7.659,08	0,00	44.703,96D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	18.448,47D	3.737,92	0,00	22.186,39D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	9.298,87D	1.960,58	0,00	11.259,45D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.297,54D	1.960,58	0,00	11.258,12D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	161.773,58D	7.347,59	0,00	169.121,17D
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	14.339,87D	7.347,59	0,00	21.687,46D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	14.339,87D	7.347,59	0,00	21.687,46D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	14.339,87D	7.347,59	0,00	21.687,46D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	10.607,45D	3.543,86	0,00	14.151,31D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	9.872,38D	1.877,86	0,00	11.750,24D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	735,07D	0,00	0,00	735,07D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIÁRIA	0,00C	1.666,00	0,00	1.666,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.732,42D	3.803,73	0,00	7.536,15D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.325,40D	469,73	0,00	2.795,13D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.407,02D	0,00	0,00	1.407,02D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIÁRIA	0,00C	3.334,00	0,00	3.334,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.588,84D	3.108,51	0,00	17.697,35D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	3.108,51	0,00	17.538,26D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	3.108,51	0,00	17.538,26D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	3.108,51	0,00	17.538,26D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	3.108,51	0,00	17.538,26D
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	3.108,51	0,00	14.069,44D
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	EMPRESÍMOS A PARTICIPANTES	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURÍDICOS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCÁRIAS	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCÁRIAS	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	330.708,33D	68.334,57	0,00	399.042,90D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	330.708,33D	68.334,57	0,00	399.042,90D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	330.708,33D	68.334,57	0,00	399.042,90D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	330.708,33D	68.334,57	0,00	399.042,90D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	330.708,33D	68.334,57	0,00	399.042,90D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	326.757,44D	67.577,38	0,00	394.334,82D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	326.757,44D	67.577,38	0,00	394.334,82D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.950,89D	757,19	0,00	4.708,08D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.950,89D	757,19	0,00	4.708,08D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95D	3.204.963,11	0,00	14.844.494,06D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95D	3.204.963,11	0,00	14.844.494,06D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95D	3.204.963,11	0,00	14.844.494,06D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95D	3.204.963,11	0,00	14.844.494,06D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95D	3.204.963,11	0,00	14.844.494,06D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.104.242,93D	3.057.433,39	0,00	14.161.676,32D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.104.242,93D	3.057.433,39	0,00	14.161.676,32D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	535.288,02D	147.529,72	0,00	682.817,74D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	18.482,47D	5.588,22	0,00	24.070,69D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.063,42D	5.718,95	0,00	26.782,37D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	495.742,13D	136.222,55	0,00	631.964,68D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC