

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	249.233.663,26D	6.656.965,23	4.185.140,56	251.705.487,93D
1.01	1002	DISPONÍVEL	22.075,43D	1.984.911,20	1.962.648,97	44.337,66D
1.01.01	1003	IMEDIATO	22.075,43D	1.984.911,20	1.962.648,97	44.337,66D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	22.075,43D	1.984.911,20	1.962.648,97	44.337,66D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	22.075,43D	1.984.911,20	1.962.648,97	44.337,66D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	22.075,43D	1.984.911,20	1.962.648,97	44.337,66D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.075,43D	1.984.911,20	1.962.648,97	44.337,66D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	2.892,41D	11.483,34	4.147,48	10.228,27D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	8.474,44D	610.833,02	607.634,40	11.673,06D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	10.708,58D	1.362.594,84	1.350.867,09	22.436,33D
1.02	1015	REALIZÁVEL	249.211.587,83D	4.672.054,03	2.222.491,59	251.661.150,27D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.244.963,74D	1.025.723,32	985.566,42	1.285.120,64D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.099.851,70D	620.731,11	580.909,43	1.139.673,38D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	783.584,26D	570.455,38	580.909,43	773.130,21D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	377.256,30D	272.866,45	278.462,84	371.659,91D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	377.256,30D	272.866,45	278.462,84	371.659,91D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	7.842,61D	8.087,28	7.842,61	8.087,28D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	147.952,13D	50.105,31	49.158,67	148.898,77D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	221.461,56D	214.673,86	221.461,56	214.673,86D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	406.327,96D	297.588,93	302.446,59	401.470,30D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	406.327,96D	297.588,93	302.446,59	401.470,30D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	8.069,97D	8.323,84	8.069,97	8.323,84D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	155.570,32D	54.099,55	51.688,95	157.980,92D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	242.687,67D	235.165,54	242.687,67	235.165,54D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	316.267,44D	50.275,73	0,00	366.543,17D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	145.241,60D	22.925,54	0,00	168.167,14D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	145.241,60D	22.925,54	0,00	168.167,14D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	4.110,12D	673,94	0,00	4.784,06D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	24.962,11D	4.175,44	0,00	29.137,55D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	115.418,13D	17.889,49	0,00	133.307,62D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	751,24D	186,67	0,00	937,91D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	171.025,84D	27.350,19	0,00	198.376,03D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	157.502,01D	25.040,86	0,00	182.542,87D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	4.230,97D	693,65	0,00	4.924,62D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	26.240,22D	4.508,29	0,00	30.748,51D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	125.935,96D	19.597,13	0,00	145.533,09D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	1.094,86D	241,79	0,00	1.336,65D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	13.523,83D	2.309,33	0,00	15.833,16D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	13.523,83D	2.309,33	0,00	15.833,16D
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	95.621,04D	404.992,21	404.656,99	95.956,26D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	95.621,04D	404.992,21	404.656,99	95.956,26D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	95.621,04D	404.992,21	404.656,99	95.956,26D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	95.621,04D	404.992,21	404.656,99	95.956,26D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	120.970,79	120.970,79	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	36.738,54D	36.738,54	36.738,54	36.738,54D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.027,78D	2.027,79	2.027,78	2.027,79D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	37.243,39D	12.669,67	12.414,46	37.498,60D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	232.505,42	232.505,42	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.01.99.01.01.01.01.	10988	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	80,00	0,00	80,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.237.559,24D	29.934,13	0,00	2.267.493,37D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.237.559,24D	29.934,13	0,00	2.267.493,37D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.237.559,24D	29.934,13	0,00	2.267.493,37D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.237.559,24D	29.934,13	0,00	2.267.493,37D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.237.559,24D	29.934,13	0,00	2.267.493,37D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.237.559,24D	29.934,13	0,00	2.267.493,37D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	245.729.064,85D	3.616.396,58	1.236.925,17	248.108.536,26D
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	236.608.844,99D	2.675.441,69	515.000,00	238.769.286,68D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	236.608.844,99D	2.675.441,69	515.000,00	238.769.286,68D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	236.608.844,99D	2.675.441,69	515.000,00	238.769.286,68D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	236.608.844,99D	2.675.441,69	515.000,00	238.769.286,68D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	49.656.551,72D	671.820,68	155.000,00	50.173.372,40D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	113.693.004,32D	1.033.504,59	200.000,00	114.526.508,91D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	73.259.288,95D	970.116,42	160.000,00	74.069.405,37D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.511,89D	14.198,75	14.198,17	2.986.512,47D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.223,55D	14.198,75	14.198,17	2.948.224,13D
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	2.405.257,08D	11.483,92	11.483,34	2.405.257,66D
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	11.483,34D	11.483,92	11.483,34	11.483,92D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.483,34D	11.483,92	11.483,34	11.483,92D
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	6.133.707,97D	926.756,14	707.727,00	6.352.737,11D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.133.707,97D	926.756,14	707.727,00	6.352.737,11D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.214.879,72D	926.756,14	706.943,60	6.434.692,26D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.214.879,72D	926.756,14	706.943,60	6.434.692,26D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.133.189,21D	924.907,83	706.943,60	6.351.153,44D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	81.690,51D	1.848,31	0,00	83.538,82D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	81.171,75C	0,00	783,40	81.955,15C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	81.171,75C	0,00	783,40	81.955,15C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	81.171,75C	0,00	783,40	81.955,15C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	249.233.663,26C	1.357.792,80	3.829.617,47	251.705.487,93C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.238.060,79C	998.724,22	1.105.650,37	1.344.986,94C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.222.845,04C	914.156,38	1.013.143,68	1.321.832,34C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.014.012,32C	799.620,32	859.608,06	1.074.000,06C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.014.012,32C	799.620,32	859.608,06	1.074.000,06C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	362.533,07C	0,00	59.993,99	422.527,06C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	290.432,08C	0,00	48.527,59	338.959,67C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	193.258,68C	0,00	32.349,60	225.608,28C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	409,24C	0,00	68,21	477,45C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	38.251,50C	0,00	6.375,22	44.626,72C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAS MENSAL TEMPORARIA	54.943,10C	0,00	9.139,63	64.082,73C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.569,56C	0,00	594,93	4.164,49C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	29.583,22C	0,00	4.367,38	33.950,60C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	29.583,22C	0,00	4.367,38	33.950,60C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	39.524,89C	0,00	6.600,21	46.125,10C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	39.524,89C	0,00	6.600,21	46.125,10C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	2.992,88C	0,00	498,81	3.491,69C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.992,88C	0,00	498,81	3.491,69C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	651.479,25C	799.620,32	799.614,07	651.473,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	651.479,25C	799.620,32	799.614,07	651.473,00C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	651.479,25C	799.620,32	799.614,07	651.473,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	81.876,78C	41.330,43	58.567,30	99.113,65C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	81.876,78C	41.330,43	58.567,30	99.113,65C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	81.876,78C	41.330,43	58.567,30	99.113,65C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	81.876,78C	41.330,43	58.567,30	99.113,65C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	79.862,70C	40.323,39	57.560,26	97.099,57C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	2.014,08C	1.007,04	1.007,04	2.014,08C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	122.320,18C	69.433,50	91.196,19	144.082,87C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	122.320,18C	69.433,50	91.196,19	144.082,87C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	122.320,18C	69.433,50	91.196,19	144.082,87C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.320,18C	69.433,50	91.196,19	144.082,87C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.925,02C	69.433,50	85.414,96	101.906,48C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	36.395,16C	0,00	5.781,23	42.176,39C
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 BENEFÍCIOS	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.215,75C	84.567,84	92.506,69	23.154,60C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.415,01	2.415,01C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.415,01	2.415,01C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	2.415,01	2.415,01C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PRÓPRIO	0,00C	0,00	1.954,32	1.954,32C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	1.954,32	1.954,32C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	0,00C	0,00	460,69	460,69C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	460,69	460,69C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.479,63C	7.625,60	13.097,38	12.951,41C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.479,63C	7.625,60	13.097,38	12.951,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.479,63C	7.625,60	13.097,38	12.951,41C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.479,63C	7.625,60	13.097,38	12.951,41C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	29,41	29,41	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	91,17	91,17	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.479,63C	7.505,02	12.976,80	12.951,41C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.736,12C	76.942,24	76.994,30	7.788,18C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.736,12C	76.942,24	76.994,30	7.788,18C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.736,12C	76.942,24	76.994,30	7.788,18C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.736,12C	7.873,54	7.925,60	7.788,18C
2.01.03.99.01.01.01.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.736,12C	7.873,54	7.925,60	7.788,18C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	69.068,70	69.068,70	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	69.068,70	69.068,70	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	247.995.602,47C	359.068,58	2.723.967,10	250.360.500,99C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	234.031.661,22C	359.068,58	2.520.755,91	236.193.348,55C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	226.654.033,71C	359.068,58	1.696.337,06	227.991.302,19C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.672.226,68C	359.068,58	75.565,13	118.388.723,23C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.060.682,84C	0,00	75.565,13	14.136.247,97C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	14.060.682,84C	0,00	75.565,13	14.136.247,97C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	14.060.682,84C	0,00	75.565,13	14.136.247,97C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.611.543,84C	359.068,58	0,00	104.252.475,26C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.962.630,04C	124.717,64	0,00	81.837.912,40C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.962.630,04C	124.717,64	0,00	81.837.912,40C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.648.913,80C	234.350,94	0,00	22.414.562,86C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.648.913,80C	234.350,94	0,00	22.414.562,86C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.197.105,37C	0,00	1.618.661,00	109.815.766,37C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	106.810.340,38C	0,00	1.608.650,47	108.418.990,85C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	44.326.579,41C	0,00	660.614,40	44.987.193,81C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	44.326.579,41C	0,00	660.614,40	44.987.193,81C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	62.397.062,15C	0,00	946.889,05	63.343.951,20C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	62.397.062,15C	0,00	946.889,05	63.343.951,20C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	86.698,82C	0,00	1.147,02	87.845,84C
2.03.01.01.02.01.04.01	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	86.698,82C	0,00	1.147,02	87.845,84C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.630,33C	0,00	15,14	9.645,47C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.630,33C	0,00	15,14	9.645,47C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.630,33C	0,00	15,14	9.645,47C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.377.134,66C	0,00	9.995,39	1.387.130,05C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.822.978,52C	0,00	2.866,80	1.825.845,32C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.822.978,52C	0,00	2.866,80	1.825.845,32C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	445.843,86D	0,00	7.128,59	438.715,27D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	445.843,86D	0,00	7.128,59	438.715,27D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	215.298,34D	0,00	2.110,93	213.187,41D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	215.298,34D	0,00	2.110,93	213.187,41D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	215.298,34D	0,00	2.110,93	213.187,41D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	215.298,34D	0,00	2.110,93	213.187,41D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.377.627,51C	0,00	824.418,85	8.202.046,36C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.377.627,51C	0,00	824.418,85	8.202.046,36C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.377.627,51C	0,00	824.418,85	8.202.046,36C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.377.627,51C	0,00	824.418,85	8.202.046,36C
2.03.01.02.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.377.627,51C	0,00	824.418,85	8.202.046,36C
2.03.02	2179	FUNDOS	13.963.941,25C	0,00	203.211,19	14.167.152,44C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.375.452,89C	0,00	163.172,55	11.538.625,44C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	10.932.442,15C	0,00	143.998,73	11.076.440,88C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	10.932.442,15C	0,00	143.998,73	11.076.440,88C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	10.932.442,15C	0,00	143.998,73	11.076.440,88C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	439.849,54C	0,00	5.181,91	445.031,45C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.492.592,61C	0,00	138.816,82	10.631.409,43C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	443.010,74C	0,00	19.173,82	462.184,56C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	443.010,74C	0,00	19.173,82	462.184,56C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	443.010,74C	0,00	19.173,82	462.184,56C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	443.010,74C	0,00	19.173,82	462.184,56C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	350.929,12C	0,00	10.104,51	361.033,63C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	350.929,12C	0,00	10.104,51	361.033,63C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	350.929,12C	0,00	10.104,51	361.033,63C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	350.929,12C	0,00	10.104,51	361.033,63C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	350.929,12C	0,00	10.104,51	361.033,63C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.618.415,47	3.618.415,47	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.185.096,30C	0,00	654.470,78	4.839.567,08C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.115.660,91C	0,00	654.470,78	4.770.131,69C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.888.140,35C	0,00	298.032,00	2.186.172,35C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.888.140,35C	0,00	298.032,00	2.186.172,35C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.888.140,35C	0,00	298.032,00	2.186.172,35C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	53.431,47C	0,00	8.761,22	62.192,69C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.431,47C	0,00	8.761,22	62.192,69C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	324.507,24C	0,00	54.280,75	378.787,99C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.507,24C	0,00	54.280,75	378.787,99C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.500.435,70C	0,00	232.563,35	1.732.999,05C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.500.435,70C	0,00	232.563,35	1.732.999,05C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	9.765,94C	0,00	2.426,68	12.192,62C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.765,94C	0,00	2.426,68	12.192,62C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.223.497,17C	0,00	355.846,62	2.579.343,79C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.047.370,40C	0,00	325.825,35	2.373.195,75C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.028.658,56C	0,00	322.111,65	2.350.770,21C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.888.140,35C	0,00	298.032,00	2.186.172,35C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	53.431,47C	0,00	8.761,22	62.192,69C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	324.507,24C	0,00	54.280,75	378.787,99C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.500.435,70C	0,00	232.563,35	1.732.999,05C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	9.765,94C	0,00	2.426,68	12.192,62C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	140.518,21C	0,00	24.079,65	164.597,86C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	701,57C	0,00	117,42	818,99C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	13.997,44C	0,00	3.127,45	17.124,89C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	121.507,18C	0,00	19.824,11	141.331,29C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.312,02C	0,00	1.010,67	5.322,69C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.711,84C	0,00	3.713,70	22.425,54C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	18.711,84C	0,00	3.713,70	22.425,54C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	869,31C	0,00	138,85	1.008,16C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	2.617,95C	0,00	1.199,64	3.817,59C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	15.224,58C	0,00	2.375,21	17.599,79C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	176.126,77C	0,00	30.021,27	206.148,04C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.126,77C	0,00	30.021,27	206.148,04C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.126,77C	0,00	30.021,27	206.148,04C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.126,77C	0,00	30.021,27	206.148,04C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	4.023,39C	0,00	592,16	4.615,55C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.023,39C	0,00	592,16	4.615,55C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	3.650,17C	0,00	586,30	4.236,47C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	3.650,17C	0,00	586,30	4.236,47C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.650,17C	0,00	586,30	4.236,47C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	373,22C	0,00	5,86	379,08C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	373,22C	0,00	5,86	379,08C
3.01.01.04.01.02.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	373,22C	0,00	5,86	379,08C
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	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	5.353.466,58D	859.272,28	279,71	6.212.459,15D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.802.392,80D	853.858,10	279,71	5.655.971,19D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.901.727,79D	702.003,55	0,00	4.603.731,34D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.901.727,79D	702.003,55	0,00	4.603.731,34D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.901.727,79D	702.003,55	0,00	4.603.731,34D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.173.355,76D	582.406,43	0,00	3.755.762,19D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.636.284,54D	490.907,56	0,00	3.127.192,10D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	5.199,24D	886,69	0,00	6.085,93D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	486.522,22D	82.878,13	0,00	569.400,35D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	45.349,76D	7.734,05	0,00	53.083,81D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	728.372,03D	119.597,12	0,00	847.969,15D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIO	723.881,54D	118.816,23	0,00	842.697,77D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	4.490,49D	780,89	0,00	5.271,38D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	356.244,57D	59.809,07	0,00	416.053,64D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	356.244,57D	59.809,07	0,00	416.053,64D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	356.244,57D	59.809,07	0,00	416.053,64D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	356.244,57D	59.809,07	0,00	416.053,64D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	356.244,57D	59.809,07	0,00	416.053,64D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	504.127,00D	85.560,91	279,71	589.408,20D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	504.127,00D	85.560,91	279,71	589.408,20D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	504.127,00D	85.560,91	279,71	589.408,20D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	504.127,00D	85.560,91	279,71	589.408,20D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	504.127,00D	85.560,91	279,71	589.408,20D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	40.293,44D	6.484,57	0,00	46.778,01D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	40.293,44D	6.484,57	0,00	46.778,01D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	40.293,44D	6.484,57	0,00	46.778,01D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	40.293,44D	6.484,57	0,00	46.778,01D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	40.293,44D	6.484,57	0,00	46.778,01D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	155.366,55D	4.249,30	0,00	159.615,85D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	48.709,74D	4.249,30	0,00	52.959,04D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	48.709,74D	4.249,30	0,00	52.959,04D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	48.709,74D	4.249,30	0,00	52.959,04D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	48.709,74D	4.249,30	0,00	52.959,04D
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	6.500,58D	1.164,88	0,00	7.665,46D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	6.500,58D	1.164,88	0,00	7.665,46D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	6.500,58D	1.164,88	0,00	7.665,46D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	6.500,58D	1.164,88	0,00	7.665,46D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	6.500,58D	1.164,88	0,00	7.665,46D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	6.500,58D	1.164,88	0,00	7.665,46D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	469.020,98D	75.214,73	0,00	544.235,71D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	469.020,98D	75.214,73	0,00	544.235,71D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	469.020,98D	75.214,73	0,00	544.235,71D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	469.020,98D	75.214,73	0,00	544.235,71D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	469.020,98D	75.214,73	0,00	544.235,71D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	469.020,98D	75.214,73	0,00	544.235,71D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	188.814,09D	29.803,20	0,00	218.617,29D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	188.814,09D	29.803,20	0,00	218.617,29D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	91.027,77D	15.549,70	0,00	106.577,47D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	365,03D	58,63	0,00	423,66D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.844.494,06C	0,00	2.604.596,40	17.449.090,46C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.844.494,06C	0,00	2.604.596,40	17.449.090,46C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.844.494,06C	0,00	2.604.596,40	17.449.090,46C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.844.494,06C	0,00	2.604.596,40	17.449.090,46C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.844.494,06C	0,00	2.604.596,40	17.449.090,46C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.161.676,32C	0,00	2.483.853,63	16.645.529,95C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	14.161.676,32C	0,00	2.483.853,63	16.645.529,95C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.817,74C	0,00	120.742,77	803.560,51C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	24.070,69C	0,00	4.702,26	28.772,95C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	26.782,37C	0,00	4.668,71	31.451,08C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	631.964,68C	0,00	111.371,80	743.336,48C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	10.056.076,43D	1.696.337,06	359.068,58	11.393.344,91D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.056.076,43D	1.696.337,06	359.068,58	11.393.344,91D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	10.056.076,43D	1.696.337,06	359.068,58	11.393.344,91D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.262.733,17D	75.565,13	359.068,58	1.979.229,72D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	325.525,54D	75.565,13	0,00	401.090,67D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	325.525,54D	75.565,13	0,00	401.090,67D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	325.525,54D	75.565,13	0,00	401.090,67D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.937.207,63D	0,00	359.068,58	1.578.139,05D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.937.207,63D	0,00	359.068,58	1.578.139,05D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.511.592,06D	0,00	124.717,64	1.386.874,42D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	425.615,57D	0,00	234.350,94	191.264,63D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.783.019,87D	1.618.661,00	0,00	9.401.680,87D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.984.072,23D	1.608.650,47	0,00	8.592.722,70D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.984.072,23D	1.608.650,47	0,00	8.592.722,70D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.007.993,60D	660.614,40	0,00	3.668.608,00D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	3.916.924,90D	946.889,05	0,00	4.863.813,95D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	59.153,73D	1.147,02	0,00	60.300,75D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	3,86C	15,14	0,00	11,28D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	3,86C	15,14	0,00	11,28D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3,86C	15,14	0,00	11,28D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	798.951,50D	9.995,39	0,00	808.946,89D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	798.951,50D	9.995,39	0,00	808.946,89D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	992.478,61D	2.866,80	0,00	995.345,41D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	193.527,11C	7.128,59	0,00	186.398,52C
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.323,39D	2.110,93	0,00	12.434,32D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	10.323,39D	2.110,93	0,00	12.434,32D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	10.323,39D	2.110,93	0,00	12.434,32D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	10.323,39D	2.110,93	0,00	12.434,32D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	894.103,02D	163.172,55	0,00	1.057.275,57D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	894.103,02D	163.172,55	0,00	1.057.275,57D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	894.103,02D	163.172,55	0,00	1.057.275,57D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	894.103,02D	163.172,55	0,00	1.057.275,57D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	894.103,02D	163.172,55	0,00	1.057.275,57D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	894.103,02D	163.172,55	0,00	1.057.275,57D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	109.011,32D	19.173,82	0,00	128.185,14D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	17.754,15D	5.181,91	0,00	22.936,06D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	767.337,55D	138.816,82	0,00	906.154,37D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.256.923,35D	824.418,85	0,00	3.081.342,20D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.256.923,35D	824.418,85	0,00	3.081.342,20D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.256.923,35D	824.418,85	0,00	3.081.342,20D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.256.923,35D	824.418,85	0,00	3.081.342,20D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.256.923,35D	824.418,85	0,00	3.081.342,20D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.256.923,35D	824.418,85	0,00	3.081.342,20D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.256.923,35D	824.418,85	0,00	3.081.342,20D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.695.647,65	2.695.647,65	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.523.935,08C	533,67	2.694.935,15	18.218.336,56C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.907.451,24C	0,00	2.590.441,69	17.497.892,93C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	14.907.451,24C	0,00	2.590.441,69	17.497.892,93C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	14.907.451,24C	0,00	2.590.441,69	17.497.892,93C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	14.907.451,24C	0,00	2.590.441,69	17.497.892,93C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	14.907.451,24C	0,00	2.590.441,69	17.497.892,93C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.795.917,79C	0,00	671.820,68	3.467.738,47C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	6.789.162,08C	0,00	1.033.504,59	7.822.666,67C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	5.322.371,37C	0,00	885.116,42	6.207.487,79C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.304,83C	0,00	14.198,75	113.503,58C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	99.304,83C	0,00	14.198,75	113.503,58C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	30.462,84C	0,00	2.714,83	33.177,67C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	30.462,84C	0,00	2.714,83	33.177,67C
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	16.624,92C	0,00	2.714,83	19.339,75C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	16.624,92C	0,00	2.714,83	19.339,75C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	68.841,99C	0,00	11.483,92	80.325,91C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	68.841,99C	0,00	11.483,92	80.325,91C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	68.841,99C	0,00	11.483,92	80.325,91C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	68.841,99C	0,00	11.483,92	80.325,91C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	517.179,01C	533,67	90.294,71	606.940,05C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	517.179,01C	533,67	90.294,71	606.940,05C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	517.179,01C	533,67	90.294,71	606.940,05C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	517.179,01C	533,67	90.294,71	606.940,05C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	517.179,01C	533,67	90.294,71	606.940,05C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	470.808,15C	0,00	83.303,11	554.111,26C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	287,57C	0,00	78,30	365,87C
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	12.048,74C	107,17	2.010,02	13.951,59C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	17.919,92C	426,50	4.903,28	22.396,70C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	233.522,64D	11.344,37	712,50	244.154,51D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.703,96D	7.683,02	712,50	51.674,48D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	44.703,96D	7.683,02	712,50	51.674,48D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	44.703,96D	7.683,02	712,50	51.674,48D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	44.703,96D	7.683,02	712,50	51.674,48D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	44.703,96D	7.683,02	712,50	51.674,48D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	22.186,39D	3.726,52	712,44	25.200,47D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	11.259,45D	1.978,25	0,06	13.237,64D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.258,12D	1.978,25	0,00	13.236,37D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	169.121,17D	2.415,01	0,00	171.536,18D
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	21.687,46D	2.415,01	0,00	24.102,47D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	21.687,46D	2.415,01	0,00	24.102,47D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	21.687,46D	2.415,01	0,00	24.102,47D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	14.151,31D	1.954,32	0,00	16.105,63D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	11.750,24D	1.954,32	0,00	13.704,56D
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	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	7.536,15D	460,69	0,00	7.996,84D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.795,13D	460,69	0,00	3.255,82D
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	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.697,35D	783,40	0,00	18.480,75D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.538,26D	783,40	0,00	18.321,66D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.538,26D	783,40	0,00	18.321,66D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.538,26D	783,40	0,00	18.321,66D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.538,26D	783,40	0,00	18.321,66D
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	14.069,44D	783,40	0,00	14.852,84D
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	2.000,16D	462,94	0,00	2.463,10D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.000,16D	462,94	0,00	2.463,10D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.000,16D	462,94	0,00	2.463,10D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.000,16D	462,94	0,00	2.463,10D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCÁRIAS	2.000,16D	462,94	0,00	2.463,10D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCÁRIAS	2.000,16D	462,94	0,00	2.463,10D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	399.042,90D	69.068,70	0,00	468.111,60D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	399.042,90D	69.068,70	0,00	468.111,60D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	399.042,90D	69.068,70	0,00	468.111,60D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	399.042,90D	69.068,70	0,00	468.111,60D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	399.042,90D	69.068,70	0,00	468.111,60D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	394.334,82D	68.235,67	0,00	462.570,49D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	394.334,82D	68.235,67	0,00	462.570,49D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.708,08D	833,03	0,00	5.541,11D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.708,08D	833,03	0,00	5.541,11D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.875,48D	10.104,51	0,00	56.979,99D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.875,48D	10.104,51	0,00	56.979,99D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.875,48D	10.104,51	0,00	56.979,99D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.875,48D	10.104,51	0,00	56.979,99D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.875,48D	10.104,51	0,00	56.979,99D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.875,48D	10.104,51	0,00	56.979,99D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	46.875,48D	10.104,51	0,00	56.979,99D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.844.494,06D	2.604.596,40	0,00	17.449.090,46D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.844.494,06D	2.604.596,40	0,00	17.449.090,46D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.844.494,06D	2.604.596,40	0,00	17.449.090,46D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.844.494,06D	2.604.596,40	0,00	17.449.090,46D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.844.494,06D	2.604.596,40	0,00	17.449.090,46D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.161.676,32D	2.483.853,63	0,00	16.645.529,95D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	14.161.676,32D	2.483.853,63	0,00	16.645.529,95D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.817,74D	120.742,77	0,00	803.560,51D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	24.070,69D	4.702,26	0,00	28.772,95D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	26.782,37D	4.668,71	0,00	31.451,08D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	631.964,68D	111.371,80	0,00	743.336,48D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC