

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	251.705.487,93D	5.426.399,13	4.102.864,79	253.029.022,27D
1.01	1002	DISPONÍVEL	44.337,66D	1.970.752,84	1.984.683,40	30.407,10D
1.01.01	1003	IMEDIATO	44.337,66D	1.970.752,84	1.984.683,40	30.407,10D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	44.337,66D	1.970.752,84	1.984.683,40	30.407,10D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	44.337,66D	1.970.752,84	1.984.683,40	30.407,10D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	44.337,66D	1.970.752,84	1.984.683,40	30.407,10D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.337,66D	1.970.752,84	1.984.683,40	30.407,10D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	10.228,27D	11.483,92	19.712,19	2.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	11.673,06D	622.176,31	617.688,78	16.160,59D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	22.436,33D	1.337.092,61	1.347.282,43	12.246,51D
1.02	1015	REALIZÁVEL	251.661.150,27D	3.455.646,29	2.118.181,39	252.998.615,17D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.285.120,64D	992.556,53	974.123,75	1.303.553,42D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.139.673,38D	589.673,74	568.077,73	1.161.269,39D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	773.130,21D	541.878,94	568.077,73	746.931,42D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	371.659,91D	260.014,34	272.395,93	359.278,32D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	371.659,91D	260.014,34	272.395,93	359.278,32D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	8.087,28D	8.147,60	8.087,28	8.147,60D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	148.898,77D	49.434,47	49.634,79	148.698,45D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	214.673,86D	202.432,27	214.673,86	202.432,27D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	401.470,30D	281.864,60	295.681,80	387.653,10D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	401.470,30D	281.864,60	295.681,80	387.653,10D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	8.323,84D	8.386,43	8.323,84	8.386,43D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	157.980,92D	51.972,72	52.192,42	157.761,22D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	235.165,54D	221.505,45	235.165,54	221.505,45D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	366.543,17D	47.794,80	0,00	414.337,97D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	168.167,14D	21.801,60	0,00	189.968,74D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	168.167,14D	21.801,60	0,00	189.968,74D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	4.784,06D	678,97	0,00	5.463,03D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	29.137,55D	4.119,54	0,00	33.257,09D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	133.307,62D	16.869,36	0,00	150.176,98D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	937,91D	133,73	0,00	1.071,64D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	198.376,03D	25.993,20	0,00	224.369,23D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	182.542,87D	23.680,51	0,00	206.223,38D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	4.924,62D	698,87	0,00	5.623,49D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	30.748,51D	4.331,06	0,00	35.079,57D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	145.533,09D	18.458,79	0,00	163.991,88D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	1.336,65D	191,79	0,00	1.528,44D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	15.833,16D	2.312,69	0,00	18.145,85D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	15.833,16D	2.312,69	0,00	18.145,85D
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	95.956,26D	402.882,79	406.046,02	92.793,03D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	95.956,26D	402.882,79	406.046,02	92.793,03D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	95.956,26D	402.882,79	406.046,02	92.793,03D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	95.956,26D	402.882,79	406.046,02	92.793,03D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	131.668,22	131.668,22	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	36.738,54D	33.696,89	36.738,54	33.696,89D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.027,79D	2.458,72	2.027,79	2.458,72D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	37.498,60D	11.941,96	12.414,47	37.026,09D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	223.117,00	223.117,00	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	80,00D	0,00	80,00	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.267.493,37D	41.769,02	0,00	2.309.262,39D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.267.493,37D	41.769,02	0,00	2.309.262,39D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.267.493,37D	41.769,02	0,00	2.309.262,39D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.267.493,37D	41.769,02	0,00	2.309.262,39D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.267.493,37D	41.769,02	0,00	2.309.262,39D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.267.493,37D	41.769,02	0,00	2.309.262,39D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	248.108.536,26D	2.421.320,74	1.144.057,64	249.385.799,36D
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	238.769.286,68D	1.639.613,63	490.000,00	239.918.900,31D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	238.769.286,68D	1.639.613,63	490.000,00	239.918.900,31D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	238.769.286,68D	1.639.613,63	490.000,00	239.918.900,31D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	238.769.286,68D	1.639.613,63	490.000,00	239.918.900,31D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	50.173.372,40D	403.013,88	150.000,00	50.426.386,28D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	114.526.508,91D	584.165,00	340.000,00	114.770.673,91D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	74.069.405,37D	652.434,75	0,00	74.721.840,12D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.512,47D	14.200,68	14.198,75	2.986.514,40D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.224,13D	14.200,68	14.198,75	2.948.226,06D
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	2.405.257,66D	11.485,85	11.483,92	2.405.259,59D
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	11.483,92D	11.485,85	11.483,92	11.485,85D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.483,92D	11.485,85	11.483,92	11.485,85D
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	6.352.737,11D	767.506,43	639.858,89	6.480.384,65D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.352.737,11D	767.506,43	639.858,89	6.480.384,65D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.434.692,26D	767.506,43	633.854,08	6.568.344,61D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.434.692,26D	767.506,43	633.854,08	6.568.344,61D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.351.153,44D	752.843,62	633.854,08	6.470.142,98D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	83.538,82D	14.662,81	0,00	98.201,63D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	81.955,15C	0,00	6.004,81	87.959,96C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	81.955,15C	0,00	6.004,81	87.959,96C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	81.955,15C	0,00	6.004,81	87.959,96C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	251.705.487,93C	1.655.187,21	2.978.721,55	253.029.022,27C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.344.986,94C	1.017.750,78	1.079.062,49	1.406.298,65C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.321.832,34C	924.924,88	988.414,63	1.385.322,09C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.074.000,06C	795.835,64	857.479,46	1.135.643,88C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.074.000,06C	795.835,64	857.479,46	1.135.643,88C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	422.527,06C	0,00	60.612,57	483.139,63C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	338.959,67C	0,00	48.630,47	387.590,14C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	225.608,28C	0,00	32.349,74	257.958,02C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	477,45C	0,00	68,20	545,65C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	44.626,72C	0,00	6.477,90	51.104,62C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	64.082,73C	0,00	9.139,71	73.222,44C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.164,49C	0,00	594,92	4.759,41C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	33.950,60C	0,00	4.850,10	38.800,70C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	33.950,60C	0,00	4.850,10	38.800,70C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	46.125,10C	0,00	6.633,18	52.758,28C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	46.125,10C	0,00	6.633,18	52.758,28C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	3.491,69C	0,00	498,82	3.990,51C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	3.491,69C	0,00	498,82	3.990,51C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	651.473,00C	795.835,64	796.866,89	652.504,25C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	651.473,00C	795.835,64	796.866,89	652.504,25C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	651.473,00C	795.835,64	796.866,89	652.504,25C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	99.113,65C	58.567,30	51.913,44	92.459,79C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	99.113,65C	58.567,30	51.913,44	92.459,79C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	99.113,65C	58.567,30	51.913,44	92.459,79C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	99.113,65C	58.567,30	51.913,44	92.459,79C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	97.099,57C	57.560,26	39.539,31	79.078,62C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	11.367,09	11.367,09C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS 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	144.082,87C	66.749,81	75.249,60	152.582,66C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	144.082,87C	66.749,81	75.249,60	152.582,66C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	144.082,87C	66.749,81	75.249,60	152.582,66C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	144.082,87C	66.749,81	75.249,60	152.582,66C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	101.906,48C	66.749,81	69.691,55	104.848,22C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	42.176,39C	0,00	5.558,05	47.734,44C
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	23.154,60C	92.825,90	90.647,86	20.976,56C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.415,01C	2.415,01	2.340,55	2.340,55C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.415,01C	2.415,01	2.340,55	2.340,55C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.415,01C	2.415,01	2.340,55	2.340,55C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.954,32C	1.954,32	1.881,80	1.881,80C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.954,32C	1.954,32	1.881,80	1.881,80C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	460,69C	460,69	458,75	458,75C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	460,69C	460,69	458,75	458,75C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.951,41C	13.073,07	10.539,91	10.418,25C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.951,41C	13.073,07	10.539,91	10.418,25C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.951,41C	13.073,07	10.539,91	10.418,25C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.951,41C	13.073,07	10.539,91	10.418,25C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	29,67	29,67	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	91,99	91,99	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	12.951,41C	12.951,41	10.418,25	10.418,25C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.788,18C	77.337,82	77.767,40	8.217,76C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.788,18C	77.337,82	77.767,40	8.217,76C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.788,18C	77.337,82	77.767,40	8.217,76C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.788,18C	7.928,94	8.358,52	8.217,76C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.788,18C	7.928,94	8.358,52	8.217,76C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	69.408,88	69.408,88	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	69.408,88	69.408,88	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	250.360.500,99C	637.436,43	1.899.659,06	251.622.723,62C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.193.348,55C	637.436,43	1.664.293,53	237.220.205,65C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	227.991.302,19C	0,00	1.664.293,53	229.655.595,72C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.388.723,23C	0,00	142.751,16	118.531.474,39C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.136.247,97C	0,00	39.683,05	14.175.931,02C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	14.136.247,97C	0,00	39.683,05	14.175.931,02C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	14.136.247,97C	0,00	39.683,05	14.175.931,02C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.252.475,26C	0,00	103.068,11	104.355.543,37C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.837.912,40C	0,00	86.714,93	81.924.627,33C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.837.912,40C	0,00	86.714,93	81.924.627,33C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.414.562,86C	0,00	16.353,18	22.430.916,04C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.414.562,86C	0,00	16.353,18	22.430.916,04C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.815.766,37C	0,00	1.520.038,34	111.335.804,71C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.418.990,85C	0,00	1.502.734,82	109.921.725,67C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	44.987.193,81C	0,00	639.497,64	45.626.691,45C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	44.987.193,81C	0,00	639.497,64	45.626.691,45C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	63.343.951,20C	0,00	862.304,18	64.206.255,38C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	63.343.951,20C	0,00	862.304,18	64.206.255,38C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	87.845,84C	0,00	933,00	88.778,84C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	87.845,84C	0,00	933,00	88.778,84C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.645,47C	0,00	60,12	9.705,59C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.645,47C	0,00	60,12	9.705,59C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.645,47C	0,00	60,12	9.705,59C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.387.130,05C	0,00	17.243,40	1.404.373,45C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.825.845,32C	0,00	11.379,74	1.837.225,06C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.825.845,32C	0,00	11.379,74	1.837.225,06C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	438.715,27D	0,00	5.863,66	432.851,61D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	438.715,27D	0,00	5.863,66	432.851,61D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	213.187,41D	0,00	1.504,03	211.683,38D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	213.187,41D	0,00	1.504,03	211.683,38D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	213.187,41D	0,00	1.504,03	211.683,38D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	213.187,41D	0,00	1.504,03	211.683,38D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.202.046,36C	637.436,43	0,00	7.564.609,93C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	8.202.046,36C	637.436,43	0,00	7.564.609,93C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.202.046,36C	637.436,43	0,00	7.564.609,93C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.202.046,36C	637.436,43	0,00	7.564.609,93C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.202.046,36C	637.436,43	0,00	7.564.609,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	14.167.152,44C	0,00	235.365,53	14.402.517,97C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.538.625,44C	0,00	187.964,75	11.726.590,19C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	11.076.440,88C	0,00	170.616,50	11.247.057,38C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	11.076.440,88C	0,00	170.616,50	11.247.057,38C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	11.076.440,88C	0,00	170.616,50	11.247.057,38C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	445.031,45C	0,00	4.099,57	449.131,02C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.631.409,43C	0,00	166.516,93	10.797.926,36C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	462.184,56C	0,00	17.348,25	479.532,81C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	462.184,56C	0,00	17.348,25	479.532,81C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	462.184,56C	0,00	17.348,25	479.532,81C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	462.184,56C	0,00	17.348,25	479.532,81C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	361.033,63C	0,00	5.631,76	366.665,39C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	361.033,63C	0,00	5.631,76	366.665,39C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	361.033,63C	0,00	5.631,76	366.665,39C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	361.033,63C	0,00	5.631,76	366.665,39C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	361.033,63C	0,00	5.631,76	366.665,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.797.324,60	2.797.324,60	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.839.567,08C	0,00	627.921,26	5.467.488,34C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.770.131,69C	0,00	621.864,31	5.391.996,00C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.186.172,35C	0,00	283.420,70	2.469.593,05C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.186.172,35C	0,00	283.420,70	2.469.593,05C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.186.172,35C	0,00	283.420,70	2.469.593,05C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	62.192,69C	0,00	8.826,57	71.019,26C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.192,69C	0,00	8.826,57	71.019,26C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	378.787,99C	0,00	53.554,01	432.342,00C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378.787,99C	0,00	53.554,01	432.342,00C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.732.999,05C	0,00	219.301,63	1.952.300,68C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.732.999,05C	0,00	219.301,63	1.952.300,68C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	12.192,62C	0,00	1.738,49	13.931,11C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.192,62C	0,00	1.738,49	13.931,11C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.579.343,79C	0,00	337.911,45	2.917.255,24C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.373.195,75C	0,00	307.846,56	2.681.042,31C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.350.770,21C	0,00	304.892,00	2.655.662,21C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.186.172,35C	0,00	283.420,70	2.469.593,05C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	62.192,69C	0,00	8.826,57	71.019,26C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	378.787,99C	0,00	53.554,01	432.342,00C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.732.999,05C	0,00	219.301,63	1.952.300,68C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.192,62C	0,00	1.738,49	13.931,11C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	164.597,86C	0,00	21.471,30	186.069,16C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	818,99C	0,00	117,42	936,41C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	17.124,89C	0,00	2.314,35	19.439,24C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	141.331,29C	0,00	18.284,78	159.616,07C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.322,69C	0,00	754,75	6.077,44C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.425,54C	0,00	2.954,56	25.380,10C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	22.425,54C	0,00	2.954,56	25.380,10C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	1.008,16C	0,00	141,31	1.149,47C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	3.817,59C	0,00	435,42	4.253,01C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	17.599,79C	0,00	2.377,83	19.977,62C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	206.148,04C	0,00	30.064,89	236.212,93C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.148,04C	0,00	30.064,89	236.212,93C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.148,04C	0,00	30.064,89	236.212,93C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.148,04C	0,00	30.064,89	236.212,93C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	4.615,55C	0,00	532,16	5.147,71C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.615,55C	0,00	532,16	5.147,71C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	4.236,47C	0,00	532,16	4.768,63C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	4.236,47C	0,00	532,16	4.768,63C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.236,47C	0,00	532,16	4.768,63C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	379,08C	0,00	0,00	379,08C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	379,08C	0,00	0,00	379,08C
3.01.01.04.01.02.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	379,08C	0,00	0,00	379,08C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.777,14C	0,00	6.056,95	18.834,09C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	12.777,14C	0,00	6.056,95	18.834,09C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	12.777,14C	0,00	6.056,95	18.834,09C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	12.777,14C	0,00	6.056,95	18.834,09C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	12.777,14C	0,00	6.056,95	18.834,09C
3.01.02.01.01.01.01.	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.777,14C	0,00	6.056,95	18.834,09C
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	6.212.459,15D	872.758,46	2.073,75	7.083.143,86D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.655.971,19D	785.372,15	137,30	6.441.206,04D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.603.731,34D	633.086,63	0,00	5.236.817,97D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.603.731,34D	633.086,63	0,00	5.236.817,97D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.603.731,34D	633.086,63	0,00	5.236.817,97D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.755.762,19D	513.489,43	0,00	4.269.251,62D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.127.192,10D	420.695,66	0,00	3.547.887,76D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	6.085,93D	886,68	0,00	6.972,61D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	569.400,35D	84.173,05	0,00	653.573,40D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	53.083,81D	7.734,04	0,00	60.817,85D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	847.969,15D	119.597,20	0,00	967.566,35D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIO	842.697,77D	118.816,31	0,00	961.514,08D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	5.271,38D	780,89	0,00	6.052,27D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	416.053,64D	59.635,12	0,00	475.688,76D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	416.053,64D	59.635,12	0,00	475.688,76D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	416.053,64D	59.635,12	0,00	475.688,76D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	416.053,64D	59.635,12	0,00	475.688,76D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	416.053,64D	59.635,12	0,00	475.688,76D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	589.408,20D	86.165,82	137,30	675.436,72D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	589.408,20D	86.165,82	137,30	675.436,72D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	589.408,20D	86.165,82	137,30	675.436,72D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	589.408,20D	86.165,82	137,30	675.436,72D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	589.408,20D	86.165,82	137,30	675.436,72D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	46.778,01D	6.484,58	0,00	53.262,59D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	46.778,01D	6.484,58	0,00	53.262,59D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	46.778,01D	6.484,58	0,00	53.262,59D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	46.778,01D	6.484,58	0,00	53.262,59D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	46.778,01D	6.484,58	0,00	53.262,59D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	159.615,85D	10.439,60	1.936,45	168.119,00D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	52.959,04D	10.439,60	1.936,45	61.462,19D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	52.959,04D	10.439,60	1.936,45	61.462,19D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	52.959,04D	10.439,60	1.936,45	61.462,19D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	52.959,04D	10.439,60	1.936,45	61.462,19D
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	75.780,61	0,00	464.987,26D
3.02.03.01	3121	RESGATE	389.206,65D	75.780,61	0,00	464.987,26D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	389.206,65D	75.780,61	0,00	464.987,26D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	389.206,65D	75.780,61	0,00	464.987,26D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	389.206,65D	75.780,61	0,00	464.987,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	389.206,65D	75.780,61	0,00	464.987,26D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	7.665,46D	1.166,10	0,00	8.831,56D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	7.665,46D	1.166,10	0,00	8.831,56D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	7.665,46D	1.166,10	0,00	8.831,56D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	7.665,46D	1.166,10	0,00	8.831,56D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	7.665,46D	1.166,10	0,00	8.831,56D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	7.665,46D	1.166,10	0,00	8.831,56D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	544.235,71D	72.307,86	0,00	616.543,57D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	544.235,71D	72.307,86	0,00	616.543,57D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	544.235,71D	72.307,86	0,00	616.543,57D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	544.235,71D	72.307,86	0,00	616.543,57D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.235,71D	72.307,86	0,00	616.543,57D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.235,71D	72.307,86	0,00	616.543,57D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	218.617,29D	28.342,08	0,00	246.959,37D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	218.617,29D	28.342,08	0,00	246.959,37D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	106.577,47D	15.570,48	0,00	122.147,95D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	423,66D	53,22	0,00	476,88D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.449.090,46C	0,00	1.529.893,16	18.978.983,62C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.449.090,46C	0,00	1.529.893,16	18.978.983,62C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.449.090,46C	0,00	1.529.893,16	18.978.983,62C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.449.090,46C	0,00	1.529.893,16	18.978.983,62C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.449.090,46C	0,00	1.529.893,16	18.978.983,62C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	16.645.529,95C	0,00	1.458.645,80	18.104.175,75C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	16.645.529,95C	0,00	1.458.645,80	18.104.175,75C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	803.560,51C	0,00	71.247,36	874.807,87C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	28.772,95C	0,00	2.853,84	31.626,79C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	31.451,08C	0,00	2.747,93	34.199,01C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	743.336,48C	0,00	65.645,59	808.982,07C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	11.393.344,91D	1.664.293,53	0,00	13.057.638,44D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.393.344,91D	1.664.293,53	0,00	13.057.638,44D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	11.393.344,91D	1.664.293,53	0,00	13.057.638,44D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.979.229,72D	142.751,16	0,00	2.121.980,88D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	401.090,67D	39.683,05	0,00	440.773,72D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	401.090,67D	39.683,05	0,00	440.773,72D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	401.090,67D	39.683,05	0,00	440.773,72D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.578.139,05D	103.068,11	0,00	1.681.207,16D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.578.139,05D	103.068,11	0,00	1.681.207,16D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.386.874,42D	86.714,93	0,00	1.473.589,35D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	191.264,63D	16.353,18	0,00	207.617,81D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.401.680,87D	1.520.038,34	0,00	10.921.719,21D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.592.722,70D	1.502.734,82	0,00	10.095.457,52D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.592.722,70D	1.502.734,82	0,00	10.095.457,52D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.668.608,00D	639.497,64	0,00	4.308.105,64D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	4.863.813,95D	862.304,18	0,00	5.726.118,13D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	60.300,75D	933,00	0,00	61.233,75D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11,28D	60,12	0,00	71,40D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	11,28D	60,12	0,00	71,40D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11,28D	60,12	0,00	71,40D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	808.946,89D	17.243,40	0,00	826.190,29D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	808.946,89D	17.243,40	0,00	826.190,29D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	995.345,41D	11.379,74	0,00	1.006.725,15D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	186.398,52C	5.863,66	0,00	180.534,86C
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.434,32D	1.504,03	0,00	13.938,35D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	12.434,32D	1.504,03	0,00	13.938,35D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	12.434,32D	1.504,03	0,00	13.938,35D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	12.434,32D	1.504,03	0,00	13.938,35D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.057.275,57D	187.964,75	0,00	1.245.240,32D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.057.275,57D	187.964,75	0,00	1.245.240,32D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.057.275,57D	187.964,75	0,00	1.245.240,32D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.057.275,57D	187.964,75	0,00	1.245.240,32D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.057.275,57D	187.964,75	0,00	1.245.240,32D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.057.275,57D	187.964,75	0,00	1.245.240,32D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	128.185,14D	17.348,25	0,00	145.533,39D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	22.936,06D	4.099,57	0,00	27.035,63D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	906.154,37D	166.516,93	0,00	1.072.671,30D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.081.342,20D	0,00	637.436,43	2.443.905,77D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.081.342,20D	0,00	637.436,43	2.443.905,77D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.081.342,20D	0,00	637.436,43	2.443.905,77D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.081.342,20D	0,00	637.436,43	2.443.905,77D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.081.342,20D	0,00	637.436,43	2.443.905,77D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.081.342,20D	0,00	637.436,43	2.443.905,77D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.081.342,20D	0,00	637.436,43	2.443.905,77D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.627.458,78	1.627.458,78	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.218.336,56C	0,00	1.625.404,19	19.843.740,75C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.497.892,93C	0,00	1.519.613,63	19.017.506,56C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	17.497.892,93C	0,00	1.519.613,63	19.017.506,56C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	17.497.892,93C	0,00	1.519.613,63	19.017.506,56C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	17.497.892,93C	0,00	1.519.613,63	19.017.506,56C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	17.497.892,93C	0,00	1.519.613,63	19.017.506,56C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.467.738,47C	0,00	403.013,88	3.870.752,35C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	7.822.666,67C	0,00	584.165,00	8.406.831,67C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	6.207.487,79C	0,00	532.434,75	6.739.922,54C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.503,58C	0,00	14.200,68	127.704,26C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	113.503,58C	0,00	14.200,68	127.704,26C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	33.177,67C	0,00	2.714,83	35.892,50C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	33.177,67C	0,00	2.714,83	35.892,50C
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	19.339,75C	0,00	2.714,83	22.054,58C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	19.339,75C	0,00	2.714,83	22.054,58C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	80.325,91C	0,00	11.485,85	91.811,76C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	80.325,91C	0,00	11.485,85	91.811,76C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	80.325,91C	0,00	11.485,85	91.811,76C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	80.325,91C	0,00	11.485,85	91.811,76C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	606.940,05C	0,00	91.589,88	698.529,93C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	606.940,05C	0,00	91.589,88	698.529,93C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	606.940,05C	0,00	91.589,88	698.529,93C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	606.940,05C	0,00	91.589,88	698.529,93C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	606.940,05C	0,00	91.589,88	698.529,93C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	554.111,26C	0,00	82.519,33	636.630,59C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	365,87C	0,00	38,78	404,65C
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	13.951,59C	0,00	2.631,14	16.582,73C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	22.396,70C	0,00	6.400,63	28.797,33C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	244.154,51D	22.524,98	2.054,59	264.624,90D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.674,48D	8.114,80	2.054,59	57.734,69D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	51.674,48D	8.114,80	2.054,59	57.734,69D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	51.674,48D	8.114,80	2.054,59	57.734,69D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	51.674,48D	8.114,80	2.054,59	57.734,69D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	51.674,48D	8.114,80	2.054,59	57.734,69D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	25.200,47D	3.747,82	2.054,59	26.893,70D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	13.237,64D	2.183,49	0,00	15.421,13D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.236,37D	2.183,49	0,00	15.419,86D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	171.536,18D	2.340,55	0,00	173.876,73D
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	24.102,47D	2.340,55	0,00	26.443,02D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	24.102,47D	2.340,55	0,00	26.443,02D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	24.102,47D	2.340,55	0,00	26.443,02D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	16.105,63D	1.881,80	0,00	17.987,43D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	13.704,56D	1.881,80	0,00	15.586,36D
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 IMOBILIARIA	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	7.996,84D	458,75	0,00	8.455,59D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.255,82D	458,75	0,00	3.714,57D
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 IMOBILIARIA	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.480,75D	11.634,09	0,00	30.114,84D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.321,66D	11.634,09	0,00	29.955,75D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.321,66D	11.634,09	0,00	29.955,75D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.321,66D	11.634,09	0,00	29.955,75D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.321,66D	11.634,09	0,00	29.955,75D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	3.468,82D	5.629,28	0,00	9.098,10D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	14.852,84D	6.004,81	0,00	20.857,65D
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	EMPRESIMOS 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	2.463,10D	435,54	0,00	2.898,64D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.463,10D	435,54	0,00	2.898,64D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.463,10D	435,54	0,00	2.898,64D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.463,10D	435,54	0,00	2.898,64D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.463,10D	435,54	0,00	2.898,64D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.463,10D	435,54	0,00	2.898,64D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	468.111,60D	69.408,88	0,00	537.520,48D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	468.111,60D	69.408,88	0,00	537.520,48D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	468.111,60D	69.408,88	0,00	537.520,48D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	468.111,60D	69.408,88	0,00	537.520,48D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	468.111,60D	69.408,88	0,00	537.520,48D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	462.570,49D	68.583,69	0,00	531.154,18D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	462.570,49D	68.583,69	0,00	531.154,18D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.541,11D	825,19	0,00	6.366,30D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.541,11D	825,19	0,00	6.366,30D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.979,99D	5.631,76	0,00	62.611,75D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.979,99D	5.631,76	0,00	62.611,75D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.979,99D	5.631,76	0,00	62.611,75D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.979,99D	5.631,76	0,00	62.611,75D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.979,99D	5.631,76	0,00	62.611,75D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.979,99D	5.631,76	0,00	62.611,75D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	56.979,99D	5.631,76	0,00	62.611,75D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.449.090,46D	1.529.893,16	0,00	18.978.983,62D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.449.090,46D	1.529.893,16	0,00	18.978.983,62D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.449.090,46D	1.529.893,16	0,00	18.978.983,62D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.449.090,46D	1.529.893,16	0,00	18.978.983,62D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.449.090,46D	1.529.893,16	0,00	18.978.983,62D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	16.645.529,95D	1.458.645,80	0,00	18.104.175,75D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	16.645.529,95D	1.458.645,80	0,00	18.104.175,75D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	803.560,51D	71.247,36	0,00	874.807,87D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	28.772,95D	2.853,84	0,00	31.626,79D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	31.451,08D	2.747,93	0,00	34.199,01D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	743.336,48D	65.645,59	0,00	808.982,07D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC