

| Classificação        | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                    | 1001  | ATIVO                             | 254.273.334,08D | 5.729.813,71 | 4.416.695,70 | 255.586.452,09D |
| 1.01                 | 1002  | DISPONÍVEL                        | 57.315,28D      | 2.097.981,11 | 2.101.473,23 | 53.823,16D      |
| 1.01.01              | 1003  | IMEDIATO                          | 57.315,28D      | 2.097.981,11 | 2.101.473,23 | 53.823,16D      |
| 1.01.01.01           | 1004  | IMEDIATO                          | 57.315,28D      | 2.097.981,11 | 2.101.473,23 | 53.823,16D      |
| 1.01.01.01.01        | 1005  | IMEDIATO                          | 57.315,28D      | 2.097.981,11 | 2.101.473,23 | 53.823,16D      |
| 1.01.01.01.01.01     | 1006  | IMEDIATO                          | 57.315,28D      | 2.097.981,11 | 2.101.473,23 | 53.823,16D      |
| 1.01.01.01.01.01.01  | 1007  | FUNDO FIXO DE CAIXA               | 500,00D         | 0,00         | 0,00         | 500,00D         |
| 1.01.01.01.01.01.01. | 10002 | FUNDO FIXO DE CAIXA               | 500,00D         | 0,00         | 0,00         | 500,00D         |
| 1.01.01.01.01.01.02  | 1008  | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 56.815,28D      | 2.097.981,11 | 2.101.473,23 | 53.323,16D      |
| 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. | 10014 | B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5     | 12.296,56D      | 126.228,27   | 116.162,15   | 22.362,68D      |
| 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. | 10047 | B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9 | 181,06D         | 1.000,00     | 627,68       | 553,38D         |
| 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                        | 254.176.752,87D | 3.631.832,60 | 2.314.346,44 | 255.494.239,03D |
| 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. | 10211 | CIC                               | 8.087,28D       | 8.147,60     | 8.087,28     | 8.147,60D       |
| 1.02.01.01.01.01.01. | 10212 | COHAB                             | 148.898,77D     | 49.434,47    | 49.634,79    | 148.698,45D     |
| 1.02.01.01.01.01.01. | 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. | 10411 | CIC                               | 8.323,84D       | 8.386,43     | 8.323,84     | 8.386,43D       |
| 1.02.01.01.01.03.01. | 10412 | COHAB                             | 157.980,92D     | 51.972,72    | 52.192,42    | 157.761,22D     |
| 1.02.01.01.01.03.01. | 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. | 10711 | CIC                               | 4.784,06D       | 678,97       | 0,00         | 5.463,03D       |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 10712 | COHAB                             | 29.137,55D      | 4.119,54     | 0,00         | 33.257,09D      |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 10713 | URBS                              | 133.307,62D     | 16.869,36    | 0,00         | 150.176,98D     |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 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. | 10811 | CIC                               | 4.924,62D       | 698,87       | 0,00         | 5.623,49D       |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 10812 | COHAB                             | 30.748,51D      | 4.331,06     | 0,00         | 35.079,57D      |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 10813 | URBS                              | 145.533,09D     | 18.458,79    | 0,00         | 163.991,88D     |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 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. | 11202 | VALORES A RECEBER - PGA           | 0,00D           | 131.668,22   | 131.668,22   | 0,00D           |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11301 | EMPRESTIMOS                       | 36.738,54D      | 33.696,89    | 36.738,54    | 33.696,89D      |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11302 | EMPRESTIMOS - CIC                       | 2.027,79D      | 2.458,72   | 2.027,79   | 2.458,72D     |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11303 | EMPRESTIMOS - COHAB                     | 37.498,60D     | 11.941,96  | 12.414,47  | 37.026,09D    |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11304 | EMPRESTIMOS - URBS                      | 0,00D          | 223.117,00 | 223.117,00 | 0,00D         |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 10985 | TRIBUTOS A RECUPERAR                    | 19.611,33D     | 0,00       | 0,00       | 19.611,33D    |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 10988 | OUTROS REALIZÁVEIS                      | 80,00D         | 0,00       | 80,00      | 0,00D         |
| 1.02.02              | 1079  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 2.546.107,63D  | 201.877,35 | 196.165,05 | 2.551.819,93D |
| 1.02.02.01           | 1080  | CONTAS A RECEBER                        | 144.870,36D    | 160.108,33 | 152.396,03 | 152.582,66D   |
| 1.02.02.01.01        | 1081  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS       | 42.176,39D     | 72.307,86  | 66.749,81  | 47.734,44D    |
| 1.02.02.01.01.01     | 1082  | PATROCINADOR(ES)                        | 16.816,72D     | 28.342,08  | 26.161,92  | 18.996,88D    |
| 1.02.02.01.01.01.01  | 1083  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 0,00D          | 26.161,92  | 26.161,92  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.01.01. | 12011 | CIC                                     | 0,00D          | 814,76     | 814,76     | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.01.01. | 12012 | COHAB                                   | 0,00D          | 4.943,45   | 4.943,45   | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.01.01. | 12013 | URBS                                    | 0,00D          | 20.243,23  | 20.243,23  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.01.01. | 12014 | ALPHA                                   | 0,00D          | 160,48     | 160,48     | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.01.02  | 1084  | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO                | 16.816,72D     | 2.180,16   | 0,00       | 18.996,88D    |
| 1.02.02.01.01.01.02. | 12015 | CIC                                     | 478,41D        | 67,90      | 0,00       | 546,31D       |
| 1.02.02.01.01.01.02. | 12016 | COHAB                                   | 2.913,76D      | 411,95     | 0,00       | 3.325,71D     |
| 1.02.02.01.01.01.02. | 12017 | URBS                                    | 13.330,76D     | 1.686,94   | 0,00       | 15.017,70D    |
| 1.02.02.01.01.01.02. | 12018 | ALPHA                                   | 93,79D         | 13,37      | 0,00       | 107,16D       |
| 1.02.02.01.01.03     | 1086  | PARTICIPANTES                           | 25.359,67D     | 43.912,56  | 40.534,67  | 28.737,56D    |
| 1.02.02.01.01.03.01  | 1087  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 0,00D          | 40.534,67  | 40.534,67  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.01. | 12311 | CIC                                     | 0,00D          | 814,76     | 814,76     | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.01. | 12312 | COHAB                                   | 0,00D          | 4.943,45   | 4.943,45   | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.01. | 12313 | URBS                                    | 0,00D          | 20.243,23  | 20.243,23  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.01. | 12314 | ALPHA                                   | 0,00D          | 160,48     | 160,48     | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.01. | 12407 | ASSISTIDOS                              | 0,00D          | 14.372,75  | 14.372,75  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.02  | 1088  | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO                | 25.359,67D     | 3.377,89   | 0,00       | 28.737,56D    |
| 1.02.02.01.01.03.02. | 12315 | CIC                                     | 478,41D        | 67,90      | 0,00       | 546,31D       |
| 1.02.02.01.01.03.02. | 12316 | COHAB                                   | 2.913,76D      | 411,95     | 0,00       | 3.325,71D     |
| 1.02.02.01.01.03.02. | 12317 | URBS                                    | 13.330,76D     | 1.686,94   | 0,00       | 15.017,70D    |
| 1.02.02.01.01.03.02. | 12318 | ALPHA                                   | 93,79D         | 13,37      | 0,00       | 107,16D       |
| 1.02.02.01.01.03.02. | 12417 | ASSISTIDOS                              | 8.542,95D      | 1.197,73   | 0,00       | 9.740,68D     |
| 1.02.02.01.01.04     | 1089  | AUTOPATROCINADOS                        | 0,00D          | 53,22      | 53,22      | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.04.01  | 1090  | AUTOPATROCINADOS                        | 0,00D          | 53,22      | 53,22      | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.04.01. | 12452 | AUTOPATROCINADOS                        | 0,00D          | 53,22      | 53,22      | 0,00D         |
| 1.02.02.01.04        | 1106  | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS          | 787,49D        | 15.449,85  | 16.237,34  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.04.01     | 1107  | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS          | 787,49D        | 15.449,85  | 16.237,34  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.04.01.01  | 1108  | ADIANTAMENTOS                           | 787,49D        | 15.449,85  | 16.237,34  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.04.01.01. | 12603 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                  | 787,49D        | 15.449,85  | 16.237,34  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.99        | 1112  | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT | 101.906,48D    | 72.350,62  | 69.408,88  | 104.848,22D   |
| 1.02.02.01.99.01     | 1113  | OUTROS RECURSOS A RECEBER               | 101.906,48D    | 72.350,62  | 69.408,88  | 104.848,22D   |
| 1.02.02.01.99.01.01  | 1114  | OUTROS RECURSOS A RECEBER               | 101.906,48D    | 72.350,62  | 69.408,88  | 104.848,22D   |
| 1.02.02.01.99.01.01. | 12681 | COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO        | 101.906,48D    | 72.350,62  | 69.408,88  | 104.848,22D   |
| 1.02.02.02           | 1116  | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 2.000,00D      | 0,00       | 2.000,00   | 0,00D         |
| 1.02.02.02.01        | 1117  | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 2.000,00D      | 0,00       | 2.000,00   | 0,00D         |
| 1.02.02.02.01.01     | 1118  | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 2.000,00D      | 0,00       | 2.000,00   | 0,00D         |
| 1.02.02.02.01.01.01  | 1119  | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 2.000,00D      | 0,00       | 2.000,00   | 0,00D         |
| 1.02.02.02.01.01.01. | 12704 | IMPOSTOS E TAXAS                        | 2.000,00D      | 0,00       | 2.000,00   | 0,00D         |
| 1.02.02.03           | 1120  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D          | 41.769,02  | 41.769,02  | 0,00D         |
| 1.02.02.03.01        | 1121  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D          | 41.769,02  | 41.769,02  | 0,00D         |
| 1.02.02.03.01.01     | 1122  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D          | 41.769,02  | 41.769,02  | 0,00D         |
| 1.02.02.03.01.01.01  | 1123  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D          | 41.769,02  | 41.769,02  | 0,00D         |
| 1.02.02.03.01.01.01. | 12801 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D          | 41.769,02  | 41.769,02  | 0,00D         |
| 1.02.02.04           | 1124  | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS         | 2.399.237,27D  | 0,00       | 0,00       | 2.399.237,27D |
| 1.02.02.04.01        | 1125  | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS         | 2.399.237,27D  | 0,00       | 0,00       | 2.399.237,27D |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.04.01.01     | 1126  | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS             | 2.399.237,27D   | 0,00         | 0,00         | 2.399.237,27D   |
| 1.02.02.04.01.01.01  | 1127  | PROCESSOS FISCAIS                           | 414.670,49D     | 0,00         | 0,00         | 414.670,49D     |
| 1.02.02.04.01.01.01. | 12851 | PIS                                         | 57.960,51D      | 0,00         | 0,00         | 57.960,51D      |
| 1.02.02.04.01.01.01. | 12852 | COFINS                                      | 356.709,98D     | 0,00         | 0,00         | 356.709,98D     |
| 1.02.02.04.01.01.02  | 1128  | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS                   | 1.984.566,78D   | 0,00         | 0,00         | 1.984.566,78D   |
| 1.02.02.04.01.01.02. | 12861 | REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 1.984.566,78D   | 0,00         | 0,00         | 1.984.566,78D   |
| 1.02.03              | 1137  | INVESTIMENTOS                               | 250.345.524,60D | 2.437.398,72 | 1.144.057,64 | 251.638.865,68D |
| 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                     | 241.006.275,02D | 1.655.691,61 | 490.000,00   | 242.171.966,63D |
| 1.02.03.04.07        | 1231  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 241.006.275,02D | 1.655.691,61 | 490.000,00   | 242.171.966,63D |
| 1.02.03.04.07.01     | 1232  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 241.006.275,02D | 1.655.691,61 | 490.000,00   | 242.171.966,63D |
| 1.02.03.04.07.01.01  | 1233  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 241.006.275,02D | 1.655.691,61 | 490.000,00   | 242.171.966,63D |
| 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         | 76.306.393,71D  | 668.512,73   | 0,00         | 76.974.906,44D  |
| 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      |
| 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      |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 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    |
| 1.03                 | 1303  | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                 | 39.265,93D     | 0,00       | 876,03     | 38.389,90D    |
| 1.03.01              | 1304  | IMOBILIZADO                              | 33.853,51D     | 0,00       | 776,13     | 33.077,38D    |
| 1.03.01.01           | 1305  | OPERACIONAL CORPÓREO                     | 33.853,51D     | 0,00       | 776,13     | 33.077,38D    |
| 1.03.01.01.01        | 1306  | BENS MÓVEIS                              | 33.853,51D     | 0,00       | 776,13     | 33.077,38D    |
| 1.03.01.01.01.01     | 1307  | BENS MÓVEIS                              | 33.853,51D     | 0,00       | 776,13     | 33.077,38D    |
| 1.03.01.01.01.01.01  | 1308  | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 3.530,84D      | 0,00       | 74,08      | 3.456,76D     |
| 1.03.01.01.01.01.01. | 18291 | CUSTO                                    | 37.451,92D     | 0,00       | 0,00       | 37.451,92D    |
| 1.03.01.01.01.01.01. | 18293 | (-) DEPRECIaÇÃO ACUMULADA                | 33.921,08C     | 0,00       | 74,08      | 33.995,16C    |
| 1.03.01.01.01.01.02  | 1309  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 5.884,35D      | 0,00       | 190,89     | 5.693,46D     |
| 1.03.01.01.01.01.02. | 18301 | CUSTO                                    | 29.604,46D     | 0,00       | 0,00       | 29.604,46D    |
| 1.03.01.01.01.01.02. | 18303 | (-) DEPRECIaÇÃO ACUMULADA                | 23.720,11C     | 0,00       | 190,89     | 23.911,00C    |
| 1.03.01.01.01.01.04  | 1311  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 24.438,32D     | 0,00       | 511,16     | 23.927,16D    |
| 1.03.01.01.01.01.04. | 18331 | CUSTO                                    | 53.110,83D     | 0,00       | 0,00       | 53.110,83D    |
| 1.03.01.01.01.01.04. | 18333 | (-) DEPRECIaÇÃO ACUMULADA                | 28.672,51C     | 0,00       | 511,16     | 29.183,67C    |
| 1.03.02              | 1314  | INTANGÍVEL                               | 5.412,42D      | 0,00       | 99,90      | 5.312,52D     |
| 1.03.02.01           | 1315  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E   | 5.412,42D      | 0,00       | 99,90      | 5.312,52D     |
| 1.03.02.01.01        | 1316  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO     | 5.412,42D      | 0,00       | 99,90      | 5.312,52D     |
| 1.03.02.01.01.01     | 1317  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ      | 5.412,42D      | 0,00       | 99,90      | 5.312,52D     |
| 1.03.02.01.01.01.02  | 1319  | SISTEMAS DE INFORMATICA                  | 5.412,42D      | 0,00       | 99,90      | 5.312,52D     |
| 1.03.02.01.01.01.02. | 18521 | CUSTO                                    | 18.401,00D     | 0,00       | 0,00       | 18.401,00D    |
| 1.03.02.01.01.01.02. | 18523 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                | 12.988,58C     | 0,00       | 99,90      | 13.088,48C    |

| Classificação             | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2                         | 2001  | PASSIVO                                 | 254.273.334,08C | 1.924.132,71 | 3.237.250,72 | 255.586.452,09C |
| 2.01                      | 2002  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 1.513.595,82C   | 1.244.927,26 | 1.295.822,64 | 1.564.491,20C   |
| 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       |
| 2.01.02                   | 2054  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 168.608,88C     | 227.176,48   | 216.760,15   | 158.192,55C     |
| 2.01.02.01                | 2055  | CONTAS A PAGAR                          | 137.654,39C     | 63.834,09    | 55.936,38    | 129.756,68C     |
| 2.01.02.01.01             | 2056  | DESPESAS A PAGAR                        | 40.356,63C      | 43.360,76    | 45.816,02    | 42.811,89C      |
| 2.01.02.01.01.01          | 2057  | DESPESAS A PAGAR                        | 40.356,63C      | 43.360,76    | 45.816,02    | 42.811,89C      |
| 2.01.02.01.01.01.02       | 2059  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 40.356,63C      | 40.645,93    | 43.101,19    | 42.811,89C      |
| 2.01.02.01.01.01.02.20511 | 20511 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 40.356,63C      | 40.645,93    | 43.101,19    | 42.811,89C      |
| 2.01.02.01.01.01.04       | 2061  | ALUGUEIS                                | 0,00C           | 2.714,83     | 2.714,83     | 0,00C           |
| 2.01.02.01.01.01.04.20531 | 20531 | ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO              | 0,00C           | 2.714,83     | 2.714,83     | 0,00C           |
| 2.01.02.01.02             | 2062  | PROVISÕES                               | 97.297,76C      | 20.473,33    | 10.120,36    | 86.944,79C      |
| 2.01.02.01.02.01          | 2063  | PROVISÕES                               | 97.297,76C      | 20.473,33    | 10.120,36    | 86.944,79C      |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.01.02.01.02.01.01  | 2064  | PESSOAL E ENCARGOS                   | 97.297,76C     | 20.473,33  | 10.120,36  | 86.944,79C    |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21101 | 13 SALARIO                           | 15.604,56C     | 0,00       | 2.229,22   | 17.833,78C    |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21102 | FÉRIAS                               | 58.940,51C     | 16.237,34  | 5.417,25   | 48.120,42C    |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21103 | INSS SOBRE 13 SALARIO                | 4.010,37C      | 0,00       | 572,91     | 4.583,28C     |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21104 | INSS SOBRE FÉRIAS                    | 15.147,71C     | 4.172,99   | 1.392,23   | 12.366,95C    |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21105 | FGTS SOBRE 13 SALARIO                | 1.248,35C      | 0,00       | 178,36     | 1.426,71C     |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21106 | FGTS SOBRE FÉRIAS                    | 2.346,26C      | 63,00      | 330,39     | 2.613,65C     |
| 2.01.02.02           | 2074  | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 23.576,89C     | 23.606,20  | 21.794,89  | 21.765,58C    |
| 2.01.02.02.01        | 2075  | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 23.576,89C     | 23.606,20  | 21.794,89  | 21.765,58C    |
| 2.01.02.02.01.01     | 2076  | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 23.576,89C     | 23.606,20  | 21.794,89  | 21.765,58C    |
| 2.01.02.02.01.01.01  | 2077  | TRIBUTOS                             | 6.274,88C      | 6.304,19   | 6.286,95   | 6.257,64C     |
| 2.01.02.02.01.01.01. | 21501 | IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS       | 5.615,33C      | 5.615,33   | 5.598,09   | 5.598,09C     |
| 2.01.02.02.01.01.01. | 21502 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS            | 183,06C        | 163,57     | 163,57     | 183,06C       |
| 2.01.02.02.01.01.01. | 21504 | PIS COFINS E CSLL                    | 476,49C        | 525,29     | 525,29     | 476,49C       |
| 2.01.02.02.01.01.02  | 2078  | ENCARGOS SOCIAIS                     | 17.302,01C     | 17.302,01  | 15.507,94  | 15.507,94C    |
| 2.01.02.02.01.01.02. | 21521 | INSS                                 | 14.534,40C     | 14.534,40  | 13.367,07  | 13.367,07C    |
| 2.01.02.02.01.01.02. | 21522 | FGTS                                 | 2.767,61C      | 2.767,61   | 2.140,87   | 2.140,87C     |
| 2.01.02.04           | 2080  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 7.377,60C      | 8.067,97   | 7.360,66   | 6.670,29C     |
| 2.01.02.04.01        | 2081  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 7.377,60C      | 8.067,97   | 7.360,66   | 6.670,29C     |
| 2.01.02.04.01.01     | 2082  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 7.377,60C      | 8.067,97   | 7.360,66   | 6.670,29C     |
| 2.01.02.04.01.01.01  | 2083  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 7.377,60C      | 8.067,97   | 7.360,66   | 6.670,29C     |
| 2.01.02.04.01.01.01. | 21555 | PIS                                  | 1.031,28C      | 1.127,78   | 1.028,91   | 932,41C       |
| 2.01.02.04.01.01.01. | 21556 | COFINS                               | 6.346,32C      | 6.940,19   | 6.331,75   | 5.737,88C     |
| 2.01.02.99           | 2085  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00C          | 131.668,22 | 131.668,22 | 0,00C         |
| 2.01.02.99.01        | 2086  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00C          | 131.668,22 | 131.668,22 | 0,00C         |
| 2.01.02.99.01.09     | 2087  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00C          | 131.668,22 | 131.668,22 | 0,00C         |
| 2.01.02.99.01.09.01  | 2088  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00C          | 131.668,22 | 131.668,22 | 0,00C         |
| 2.01.02.99.01.09.01. | 21902 | VALORES A PAGAR - PGA                | 0,00C          | 127.228,27 | 127.228,27 | 0,00C         |
| 2.01.02.99.01.09.01. | 21908 | REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO          | 0,00C          | 4.439,95   | 4.439,95   | 0,00C         |
| 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 | 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 | 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    |
| 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         |
| 2.02                 | 2123  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 2.399.237,27C  | 0,00       | 0,00       | 2.399.237,27C |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                              | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.02.02              | 2126  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 2.399.237,27C   | 0,00       | 0,00         | 2.399.237,27C   |
| 2.02.02.01           | 2127  | PROVISÃO                               | 2.399.237,27C   | 0,00       | 0,00         | 2.399.237,27C   |
| 2.02.02.01.01        | 2128  | PROVISÃO                               | 2.399.237,27C   | 0,00       | 0,00         | 2.399.237,27C   |
| 2.02.02.01.01.01     | 2129  | PROVISÃO                               | 2.399.237,27C   | 0,00       | 0,00         | 2.399.237,27C   |
| 2.02.02.01.01.01.01  | 2130  | PROCESSOS FISCAIS                      | 414.670,49C     | 0,00       | 0,00         | 414.670,49C     |
| 2.02.02.01.01.01.01. | 27141 | PIS                                    | 57.960,51C      | 0,00       | 0,00         | 57.960,51C      |
| 2.02.02.01.01.01.01. | 27142 | COFINS                                 | 356.709,98C     | 0,00       | 0,00         | 356.709,98C     |
| 2.02.02.01.01.01.03  | 2132  | REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL          | 1.984.566,78C   | 0,00       | 0,00         | 1.984.566,78C   |
| 2.02.02.01.01.01.03. | 27161 | REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR     | 1.984.566,78C   | 0,00       | 0,00         | 1.984.566,78C   |
| 2.03                 | 2136  | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 250.360.500,99C | 679.205,45 | 1.941.428,08 | 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   |
| 2.03.02              | 2179  | FUNDOS                                 | 14.167.152,44C  | 41.769,02  | 277.134,55   | 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  |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 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  | 41.769,02 | 83.538,04  | 2.309.262,39C  |
| 2.03.02.02.01        | 2190  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 2.267.493,37C  | 0,00      | 41.769,02  | 2.309.262,39C  |
| 2.03.02.02.01.01     | 2191  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 2.267.493,37C  | 0,00      | 41.769,02  | 2.309.262,39C  |
| 2.03.02.02.01.01.01  | 2192  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 2.267.493,37C  | 0,00      | 41.769,02  | 2.309.262,39C  |
| 2.03.02.02.01.01.01. | 28801 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO        | 2.267.493,37C  | 0,00      | 41.769,02  | 2.309.262,39C  |
| 2.03.02.02.02        | 2193  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG  | 0,00C          | 41.769,02 | 41.769,02  | 0,00C          |
| 2.03.02.02.02.01     | 2194  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P   | 0,00C          | 41.769,02 | 41.769,02  | 0,00C          |
| 2.03.02.02.02.01.01  | 2195  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO     | 0,00C          | 41.769,02 | 41.769,02  | 0,00C          |
| 2.03.02.02.02.01.01. | 28851 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV      | 0,00C          | 41.769,02 | 41.769,02  | 0,00C          |
| 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 | RENDA MENSAL TEMPORARIA              | 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   |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 4                      | 4001  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00C          | 163.756,89 | 163.756,89 | 0,00C         |
| 4.01                   | 4002  | RECEITAS                                  | 1.021.402,77C  | 0,00       | 142.882,84 | 1.164.285,61C |
| 4.01.01                | 4003  | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 544.235,71C    | 0,00       | 72.307,86  | 616.543,57C   |
| 4.01.01.01             | 4004  | CORRENTES                                 | 544.235,71C    | 0,00       | 72.307,86  | 616.543,57C   |
| 4.01.01.01.01          | 4005  | PATROCINADOR(ES)                          | 218.617,29C    | 0,00       | 28.342,08  | 246.959,37C   |
| 4.01.01.01.01.01       | 4006  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 218.617,29C    | 0,00       | 28.342,08  | 246.959,37C   |
| 4.01.01.01.01.01.01    | 4007  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 218.617,29C    | 0,00       | 28.342,08  | 246.959,37C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41011 | CIC                                       | 6.219,27C      | 0,00       | 882,66     | 7.101,93C     |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41012 | COHAB                                     | 37.878,81C     | 0,00       | 5.355,40   | 43.234,21C    |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41013 | URBS                                      | 173.299,91C    | 0,00       | 21.930,17  | 195.230,08C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41014 | ALPHA                                     | 1.219,30C      | 0,00       | 173,85     | 1.393,15C     |
| 4.01.01.01.03          | 4010  | PARTICIPANTES                             | 325.194,76C    | 0,00       | 43.912,56  | 369.107,32C   |
| 4.01.01.01.03.01       | 4011  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS        | 218.617,29C    | 0,00       | 28.342,08  | 246.959,37C   |
| 4.01.01.01.03.01.01    | 4012  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 218.617,29C    | 0,00       | 28.342,08  | 246.959,37C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41211 | CIC                                       | 6.219,27C      | 0,00       | 882,66     | 7.101,93C     |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41212 | COHAB                                     | 37.878,81C     | 0,00       | 5.355,40   | 43.234,21C    |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41213 | URBS                                      | 173.299,91C    | 0,00       | 21.930,17  | 195.230,08C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41214 | ALPHA                                     | 1.219,30C      | 0,00       | 173,85     | 1.393,15C     |
| 4.01.01.01.03.02       | 4013  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS    | 106.577,47C    | 0,00       | 15.570,48  | 122.147,95C   |
| 4.01.01.01.03.02.01    | 4014  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 106.577,47C    | 0,00       | 15.570,48  | 122.147,95C   |
| 4.01.01.01.03.02.01.01 | 41307 | ALPHA                                     | 106.577,47C    | 0,00       | 15.570,48  | 122.147,95C   |
| 4.01.01.01.04          | 4015  | AUTOPATROCINADOS                          | 423,66C        | 0,00       | 53,22      | 476,88C       |
| 4.01.01.01.04.01       | 4016  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 423,66C        | 0,00       | 53,22      | 476,88C       |
| 4.01.01.01.04.01.01    | 4017  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 423,66C        | 0,00       | 53,22      | 476,88C       |
| 4.01.01.01.04.01.01.01 | 41407 | ALPHA                                     | 423,66C        | 0,00       | 53,22      | 476,88C       |
| 4.01.02                | 4022  | INVESTIMENTOS                             | 468.111,60C    | 0,00       | 69.408,88  | 537.520,48C   |
| 4.01.02.01             | 4023  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 462.570,49C    | 0,00       | 68.583,69  | 531.154,18C   |
| 4.01.02.01.01          | 4024  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 462.570,49C    | 0,00       | 68.583,69  | 531.154,18C   |
| 4.01.02.01.01.01       | 4025  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 462.570,49C    | 0,00       | 68.583,69  | 531.154,18C   |
| 4.01.02.01.01.01.01    | 4026  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 462.570,49C    | 0,00       | 68.583,69  | 531.154,18C   |
| 4.01.02.01.01.01.01.01 | 41501 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO     | 462.570,49C    | 0,00       | 68.583,69  | 531.154,18C   |
| 4.01.02.02             | 4027  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI | 5.541,11C      | 0,00       | 825,19     | 6.366,30C     |
| 4.01.02.02.01          | 4028  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F  | 5.541,11C      | 0,00       | 825,19     | 6.366,30C     |
| 4.01.02.02.01.01       | 4029  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 5.541,11C      | 0,00       | 825,19     | 6.366,30C     |
| 4.01.02.02.01.01.01    | 4030  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 5.541,11C      | 0,00       | 825,19     | 6.366,30C     |
| 4.01.02.02.01.01.01.01 | 41601 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO       | 5.541,11C      | 0,00       | 825,19     | 6.366,30C     |
| 4.01.99                | 4041  | OUTRAS RECEITAS                           | 9.055,46C      | 0,00       | 1.166,10   | 10.221,56C    |
| 4.01.99.01             | 4042  | OUTRAS RECEITAS                           | 9.055,46C      | 0,00       | 1.166,10   | 10.221,56C    |
| 4.01.99.01.01          | 4043  | OUTRAS RECEITAS                           | 9.055,46C      | 0,00       | 1.166,10   | 10.221,56C    |
| 4.01.99.01.01.01       | 4044  | OUTRAS RECEITAS                           | 9.055,46C      | 0,00       | 1.166,10   | 10.221,56C    |
| 4.01.99.01.01.01.01    | 4163  | OUTRAS RECEITAS                           | 9.055,46C      | 0,00       | 1.166,10   | 10.221,56C    |
| 4.01.99.01.01.01.01.01 | 42601 | OUTRAS RECEITAS                           | 9.055,46C      | 0,00       | 1.166,10   | 10.221,56C    |
| 4.02                   | 4045  | DESPESAS                                  | 895.571,92D    | 121.987,87 | 5.424,44   | 1.012.135,35D |
| 4.02.01                | 4046  | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS    | 895.571,92D    | 121.987,87 | 5.424,44   | 1.012.135,35D |
| 4.02.01.01             | 4047  | PESSOAL E ENCARGOS                        | 453.271,73D    | 61.584,84  | 4.789,73   | 510.066,84D   |
| 4.02.01.01.02          | 4051  | DIRIGENTES                                | 276.082,40D    | 32.150,73  | 4.218,23   | 304.014,90D   |
| 4.02.01.01.02.01       | 4052  | DIRIGENTES                                | 276.082,40D    | 32.150,73  | 4.218,23   | 304.014,90D   |
| 4.02.01.01.02.01.01    | 4053  | DIRIGENTES                                | 276.082,40D    | 32.150,73  | 4.218,23   | 304.014,90D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43011 | SALARIOS                                  | 160.245,63D    | 13.933,86  | 0,00       | 174.179,49D   |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43012 | 13 SALARIO                           | 8.128,07D      | 1.161,17  | 0,00     | 9.289,24D   |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43013 | FÉRIAS                               | 21.928,98D     | 3.029,22  | 0,00     | 24.958,20D  |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43014 | INSS                                 | 44.899,11D     | 8.134,12  | 3.970,61 | 49.062,62D  |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43015 | FGTS                                 | 8.283,69D      | 1.346,93  | 0,00     | 9.630,62D   |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43056 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR             | 8.864,83D      | 1.249,76  | 0,00     | 10.114,59D  |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43058 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                  | 18.932,90D     | 2.704,70  | 0,00     | 21.637,60D  |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43061 | ASSISTENCIA MEDICA                   | 4.799,19D      | 590,97    | 247,62   | 5.142,54D   |
| 4.02.01.01.03        | 4054  | PESSOAL PRÓPRIO                      | 177.189,33D    | 29.434,11 | 571,50   | 206.051,94D |
| 4.02.01.01.03.01     | 4055  | PESSOAL PRÓPRIO                      | 177.189,33D    | 29.434,11 | 571,50   | 206.051,94D |
| 4.02.01.01.03.01.01  | 4056  | PESSOAL PRÓPRIO                      | 177.189,33D    | 29.434,11 | 571,50   | 206.051,94D |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43021 | SALARIOS                             | 80.377,41D     | 12.827,05 | 0,00     | 93.204,46D  |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43022 | 13 SALARIO                           | 7.476,49D      | 1.068,05  | 0,00     | 8.544,54D   |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43023 | FÉRIAS                               | 8.957,94D      | 2.388,03  | 0,00     | 11.345,97D  |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43024 | INSS                                 | 23.962,31D     | 4.184,77  | 202,38   | 27.944,70D  |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43025 | FGTS                                 | 7.545,54D      | 1.302,69  | 63,00    | 8.785,23D   |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43026 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR             | 2.389,88D      | 355,00    | 0,00     | 2.744,88D   |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43027 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                  | 37.865,80D     | 5.409,40  | 0,00     | 43.275,20D  |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43028 | AUXILIO TRANSPORTE                   | 1.415,93D      | 459,03    | 260,12   | 1.614,84D   |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43031 | ASSISTENCIA MEDICA                   | 7.198,03D      | 1.440,09  | 46,00    | 8.592,12D   |
| 4.02.01.02           | 4066  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 7.889,30D      | 0,00      | 0,00     | 7.889,30D   |
| 4.02.01.02.01        | 4067  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 7.889,30D      | 0,00      | 0,00     | 7.889,30D   |
| 4.02.01.02.01.01     | 4068  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 7.889,30D      | 0,00      | 0,00     | 7.889,30D   |
| 4.02.01.02.01.01.01  | 4069  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO  | 7.889,30D      | 0,00      | 0,00     | 7.889,30D   |
| 4.02.01.02.01.01.01. | 43201 | CONSELHEIROS                         | 3.281,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.281,00D   |
| 4.02.01.02.01.01.01. | 43202 | DIRIGENTES                           | 3.348,30D      | 0,00      | 0,00     | 3.348,30D   |
| 4.02.01.02.01.01.01. | 43203 | PESSOAL PROPRIO                      | 1.260,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.260,00D   |
| 4.02.01.03           | 4070  | VIAGENS E ESTADIAS                   | 2.354,36D      | 0,00      | 0,00     | 2.354,36D   |
| 4.02.01.03.01        | 4071  | VIAGENS E ESTADIAS                   | 2.354,36D      | 0,00      | 0,00     | 2.354,36D   |
| 4.02.01.03.01.01     | 4072  | VIAGENS E ESTADIAS                   | 2.354,36D      | 0,00      | 0,00     | 2.354,36D   |
| 4.02.01.03.01.01.01  | 4073  | VIAGENS E ESTADIAS                   | 2.354,36D      | 0,00      | 0,00     | 2.354,36D   |
| 4.02.01.03.01.01.01. | 43215 | CONSULTORES                          | 2.354,36D      | 0,00      | 0,00     | 2.354,36D   |
| 4.02.01.04           | 4074  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 305.712,89D    | 43.885,30 | 634,71   | 348.963,48D |
| 4.02.01.04.01        | 4075  | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 49.938,47D     | 7.386,66  | 0,00     | 57.325,13D  |
| 4.02.01.04.01.01     | 4076  | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 49.938,47D     | 7.386,66  | 0,00     | 57.325,13D  |
| 4.02.01.04.01.01.01  | 4077  | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 49.938,47D     | 7.386,66  | 0,00     | 57.325,13D  |
| 4.02.01.04.01.01.01. | 43221 | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 49.938,47D     | 7.386,66  | 0,00     | 57.325,13D  |
| 4.02.01.04.02        | 4078  | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 47.984,57D     | 6.905,58  | 0,00     | 54.890,15D  |
| 4.02.01.04.02.01     | 4079  | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 47.984,57D     | 6.905,58  | 0,00     | 54.890,15D  |
| 4.02.01.04.02.01.01  | 4080  | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 47.984,57D     | 6.905,58  | 0,00     | 54.890,15D  |
| 4.02.01.04.02.01.01. | 43231 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 47.984,57D     | 6.905,58  | 0,00     | 54.890,15D  |
| 4.02.01.04.03        | 4081  | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 19.695,00D     | 3.780,00  | 0,00     | 23.475,00D  |
| 4.02.01.04.03.01     | 4082  | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 19.695,00D     | 3.780,00  | 0,00     | 23.475,00D  |
| 4.02.01.04.03.01.01  | 4083  | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 19.695,00D     | 3.780,00  | 0,00     | 23.475,00D  |
| 4.02.01.04.03.01.01. | 43241 | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 19.695,00D     | 3.780,00  | 0,00     | 23.475,00D  |
| 4.02.01.04.04        | 4084  | RECURSOS HUMANOS                     | 3.224,05D      | 467,53    | 0,00     | 3.691,58D   |
| 4.02.01.04.04.01     | 4085  | RECURSOS HUMANOS                     | 3.224,05D      | 467,53    | 0,00     | 3.691,58D   |
| 4.02.01.04.04.01.01  | 4086  | RECURSOS HUMANOS                     | 3.224,05D      | 467,53    | 0,00     | 3.691,58D   |
| 4.02.01.04.04.01.01. | 43251 | RECURSOS HUMANOS                     | 3.224,05D      | 467,53    | 0,00     | 3.691,58D   |
| 4.02.01.04.05        | 4087  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 78.512,82D     | 9.679,77  | 0,00     | 88.192,59D  |
| 4.02.01.04.05.01     | 4088  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 78.512,82D     | 9.679,77  | 0,00     | 88.192,59D  |
| 4.02.01.04.05.01.01  | 4089  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 78.512,82D     | 9.679,77  | 0,00     | 88.192,59D  |
| 4.02.01.04.05.01.01. | 43261 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 78.512,82D     | 9.679,77  | 0,00     | 88.192,59D  |
| 4.02.01.04.07        | 4093  | AUDITORIA CONTÁBIL                   | 7.916,65D      | 0,00      | 0,00     | 7.916,65D   |
| 4.02.01.04.07.01     | 4094  | AUDITORIA CONTÁBIL                   | 7.916,65D      | 0,00      | 0,00     | 7.916,65D   |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.01.04.07.01.01  | 4095  | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 7.916,65D      | 0,00      | 0,00      | 7.916,65D   |
| 4.02.01.04.07.01.01. | 43281 | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 7.916,65D      | 0,00      | 0,00      | 7.916,65D   |
| 4.02.01.04.09        | 4099  | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO | 90.127,21D     | 14.463,04 | 634,71    | 103.955,54D |
| 4.02.01.04.09.01     | 4100  | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT  | 90.127,21D     | 14.463,04 | 634,71    | 103.955,54D |
| 4.02.01.04.09.01.01  | 4101  | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN   | 90.127,21D     | 14.463,04 | 634,71    | 103.955,54D |
| 4.02.01.04.09.01.01. | 43301 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME    | 90.127,21D     | 14.463,04 | 634,71    | 103.955,54D |
| 4.02.01.04.10        | 4102  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO    | 8.153,12D      | 1.175,72  | 0,00      | 9.328,84D   |
| 4.02.01.04.10.01     | 4103  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO    | 8.153,12D      | 1.175,72  | 0,00      | 9.328,84D   |
| 4.02.01.04.10.01.01  | 4104  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ     | 8.153,12D      | 1.175,72  | 0,00      | 9.328,84D   |
| 4.02.01.04.10.01.01. | 43321 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ      | 8.153,12D      | 1.175,72  | 0,00      | 9.328,84D   |
| 4.02.01.04.99        | 4105  | OUTROS                                  | 161,00D        | 27,00     | 0,00      | 188,00D     |
| 4.02.01.04.99.01     | 4106  | OUTROS                                  | 161,00D        | 27,00     | 0,00      | 188,00D     |
| 4.02.01.04.99.01.01  | 4107  | OUTROS                                  | 161,00D        | 27,00     | 0,00      | 188,00D     |
| 4.02.01.04.99.01.01. | 43391 | OUTROS                                  | 161,00D        | 27,00     | 0,00      | 188,00D     |
| 4.02.01.05           | 4108  | DESPESAS GERAIS                         | 50.183,26D     | 6.281,04  | 0,00      | 56.464,30D  |
| 4.02.01.05.01        | 4109  | DESPESAS GERAIS                         | 50.183,26D     | 6.281,04  | 0,00      | 56.464,30D  |
| 4.02.01.05.01.01     | 4110  | DESPESAS GERAIS                         | 50.183,26D     | 6.281,04  | 0,00      | 56.464,30D  |
| 4.02.01.05.01.01.01  | 4111  | DESPESAS GERAIS                         | 50.183,26D     | 6.281,04  | 0,00      | 56.464,30D  |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43401 | ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO           | 19.339,75D     | 2.714,83  | 0,00      | 22.054,58D  |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43404 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO        | 6.953,49D      | 1.838,07  | 0,00      | 8.791,56D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43406 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE       | 9.536,47D      | 59,90     | 0,00      | 9.596,37D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43408 | LUZ E ENERGIA                           | 2.781,83D      | 403,54    | 0,00      | 3.185,37D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43409 | CORREIOS                                | 347,70D        | 0,00      | 0,00      | 347,70D     |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43410 | TELEFONE FIXO E MOVEL                   | 1.364,22D      | 182,16    | 0,00      | 1.546,38D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43413 | CARTORIOS E TABELIONATOS                | 14,34D         | 0,00      | 0,00      | 14,34D      |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43414 | LANCHES E REFEIÇÕES                     | 227,38D        | 0,00      | 0,00      | 227,38D     |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43415 | ESTACIONAMENTO                          | 2.944,94D      | 400,00    | 0,00      | 3.344,94D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43416 | IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS           | 11,90D         | 45,00     | 0,00      | 56,90D      |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43418 | MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP      | 4.459,50D      | 544,50    | 0,00      | 5.004,00D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43425 | JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS              | 320,06D        | 0,00      | 0,00      | 320,06D     |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43426 | TARIFAS BANCARIAS                       | 665,00D        | 93,04     | 0,00      | 758,04D     |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43430 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS        | 37,62D         | 0,00      | 0,00      | 37,62D      |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43431 | PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL      | 777,84D        | 0,00      | 0,00      | 777,84D     |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43450 | OUTRAS DESPESAS GERAIS                  | 401,22D        | 0,00      | 0,00      | 401,22D     |
| 4.02.01.06           | 4112  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | 5.989,27D      | 876,03    | 0,00      | 6.865,30D   |
| 4.02.01.06.01        | 4113  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | 5.989,27D      | 876,03    | 0,00      | 6.865,30D   |
| 4.02.01.06.01.01     | 4114  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | 5.989,27D      | 876,03    | 0,00      | 6.865,30D   |
| 4.02.01.06.01.01.01  | 4115  | IMOBILIZADO                             | 5.407,69D      | 776,13    | 0,00      | 6.183,82D   |
| 4.02.01.06.01.01.01. | 43472 | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 518,56D        | 74,08     | 0,00      | 592,64D     |
| 4.02.01.06.01.01.01. | 43473 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 1.337,56D      | 190,89    | 0,00      | 1.528,45D   |
| 4.02.01.06.01.01.01. | 43474 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA             | 3.551,57D      | 511,16    | 0,00      | 4.062,73D   |
| 4.02.01.06.01.01.02  | 4116  | INTANGÍVEL                              | 581,58D        | 99,90     | 0,00      | 681,48D     |
| 4.02.01.06.01.01.02. | 43476 | SISTEMAS DE INFORMATICA                 | 581,58D        | 99,90     | 0,00      | 681,48D     |
| 4.02.01.07           | 4117  | TRIBUTOS                                | 70.171,11D     | 9.360,66  | 0,00      | 79.531,77D  |
| 4.02.01.07.01        | 4118  | TRIBUTOS                                | 70.171,11D     | 9.360,66  | 0,00      | 79.531,77D  |
| 4.02.01.07.01.01     | 4119  | TRIBUTOS                                | 70.171,11D     | 9.360,66  | 0,00      | 79.531,77D  |
| 4.02.01.07.01.01.01  | 4120  | TRIBUTOS                                | 70.171,11D     | 9.360,66  | 0,00      | 79.531,77D  |
| 4.02.01.07.01.01.01. | 43485 | PIS                                     | 7.851,88D      | 1.028,91  | 0,00      | 8.880,79D   |
| 4.02.01.07.01.01.01. | 43486 | COFINS                                  | 48.319,23D     | 6.331,75  | 0,00      | 54.650,98D  |
| 4.02.01.07.01.01.01. | 43487 | TAFIC                                   | 14.000,00D     | 2.000,00  | 0,00      | 16.000,00D  |
| 4.05                 | 4140  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | 186.553,16C    | 0,00      | 15.449,61 | 202.002,77C |
| 4.05.01              | 4141  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | 186.553,16C    | 0,00      | 15.449,61 | 202.002,77C |
| 4.05.01.01           | 4142  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | 186.553,16C    | 0,00      | 15.449,61 | 202.002,77C |
| 4.05.01.01.01        | 4143  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | 186.553,16C    | 0,00      | 15.449,61 | 202.002,77C |
| 4.05.01.01.01.01     | 4144  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | 186.553,16C    | 0,00      | 15.449,61 | 202.002,77C |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.05.01.01.01.01.01  | 4145  | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 186.553,16C    | 0,00      | 15.449,61 | 202.002,77C |
| 4.05.01.01.01.01.01. | 45101 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 186.553,16C    | 0,00      | 15.449,61 | 202.002,77C |
| 4.07                 | 4153  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 312.384,01D    | 41.769,02 | 0,00      | 354.153,03D |
| 4.07.01              | 4154  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 312.384,01D    | 41.769,02 | 0,00      | 354.153,03D |
| 4.07.01.01           | 4155  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 312.384,01D    | 41.769,02 | 0,00      | 354.153,03D |
| 4.07.01.01.01        | 4156  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 312.384,01D    | 41.769,02 | 0,00      | 354.153,03D |
| 4.07.01.01.01.01     | 4157  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 312.384,01D    | 41.769,02 | 0,00      | 354.153,03D |
| 4.07.01.01.01.01.01  | 4158  | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 312.384,01D    | 41.769,02 | 0,00      | 354.153,03D |
| 4.07.01.01.01.01.01. | 47101 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 312.384,01D    | 41.769,02 | 0,00      | 354.153,03D |



| Classificação        | Cod.  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5                    | 5001  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00C          | 1.643.536,76 | 1.643.536,76 | 0,00C          |
| 5.01                 | 5002  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 18.405.221,65C | 0,00         | 1.641.482,17 | 20.046.703,82C |
| 5.01.04              | 5063  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 17.684.778,02C | 0,00         | 1.535.691,61 | 19.220.469,63C |
| 5.01.04.07           | 5082  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 17.684.778,02C | 0,00         | 1.535.691,61 | 19.220.469,63C |
| 5.01.04.07.01        | 5083  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 17.684.778,02C | 0,00         | 1.535.691,61 | 19.220.469,63C |
| 5.01.04.07.01.01     | 5084  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 17.684.778,02C | 0,00         | 1.535.691,61 | 19.220.469,63C |
| 5.01.04.07.01.01.01  | 5085  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 17.684.778,02C | 0,00         | 1.535.691,61 | 19.220.469,63C |
| 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 | 6.394.372,88C  | 0,00         | 548.512,73   | 6.942.885,61C  |
| 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        | 244.486,44D    | 23.153,35    | 2.054,59     | 265.585,20D    |
| 5.02.04              | 5213  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 52.006,41D     | 8.743,17     | 2.054,59     | 58.694,99D     |
| 5.02.04.99           | 5248  | DESPESAS DIRETAS                    | 52.006,41D     | 8.743,17     | 2.054,59     | 58.694,99D     |
| 5.02.04.99.01        | 5249  | DESPESAS DIRETAS                    | 52.006,41D     | 8.743,17     | 2.054,59     | 58.694,99D     |
| 5.02.04.99.01.01     | 5250  | DESPESAS DIRETAS                    | 52.006,41D     | 8.743,17     | 2.054,59     | 58.694,99D     |
| 5.02.04.99.01.01.01  | 5251  | DESPESAS DIRETAS                    | 52.006,41D     | 8.743,17     | 2.054,59     | 58.694,99D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52902 | TAXA CETIP                          | 25.287,04D     | 4.335,25     | 2.054,59     | 27.567,70D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA                   | 13.360,32D     | 2.203,96     | 0,00         | 15.564,28D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 13.359,05D     | 2.203,96     | 0,00         | 15.563,01D     |
| 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  | 17.635.643,62D | 1.545.342,77 | 0,00     | 19.180.986,39D |
| 5.08.01              | 5331  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 17.635.643,62D | 1.545.342,77 | 0,00     | 19.180.986,39D |
| 5.08.01.01           | 5332  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 17.635.643,62D | 1.545.342,77 | 0,00     | 19.180.986,39D |
| 5.08.01.01.01        | 5333  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 17.635.643,62D | 1.545.342,77 | 0,00     | 19.180.986,39D |
| 5.08.01.01.01.01     | 5334  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 17.635.643,62D | 1.545.342,77 | 0,00     | 19.180.986,39D |
| 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    |
| 5.08.01.01.01.01.03  | 5337  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 186.553,16D    | 15.449,61    | 0,00     | 202.002,77D    |
| 5.08.01.01.01.01.03. | 58301 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO    | 186.553,16D    | 15.449,61    | 0,00     | 202.002,77D    |

CELSON BERNARDINO

CPF 167.226.209-72

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O