

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	253.029.022,27D	5.538.256,37	4.602.302,71	253.964.975,93D
1.01	1002	DISPONÍVEL	30.407,10D	2.309.857,41	2.318.888,70	21.375,81D
1.01.01	1003	IMEDIATO	30.407,10D	2.309.857,41	2.318.888,70	21.375,81D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	30.407,10D	2.309.857,41	2.318.888,70	21.375,81D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	30.407,10D	2.309.857,41	2.318.888,70	21.375,81D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	30.407,10D	2.309.857,41	2.318.888,70	21.375,81D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.407,10D	2.309.857,41	2.318.888,70	21.375,81D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	2.000,00D	30.478,60	30.437,85	2.040,75D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	16.160,59D	786.438,70	792.367,78	10.231,51D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	12.246,51D	1.492.940,11	1.496.083,07	9.103,55D
1.02	1015	REALIZÁVEL	252.998.615,17D	3.228.398,96	2.283.414,01	253.943.600,12D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.303.553,42D	986.691,02	1.184.976,68	1.105.267,76D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.161.269,39D	580.720,47	748.158,66	993.831,20D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	746.931,42D	533.711,15	748.158,66	532.483,91D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	359.278,32D	256.369,52	359.944,11	255.703,73D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	359.278,32D	256.369,52	359.944,11	255.703,73D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	8.147,60D	10.193,85	8.147,60	10.193,85D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	148.698,45D	50.376,02	149.364,24	49.710,23D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	202.432,27D	195.799,65	202.432,27	195.799,65D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	387.653,10D	277.341,63	388.214,55	276.780,18D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	387.653,10D	277.341,63	388.214,55	276.780,18D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	8.386,43D	10.501,06	8.386,43	10.501,06D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	157.761,22D	52.866,23	158.322,67	52.304,78D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	221.505,45D	213.974,34	221.505,45	213.974,34D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	414.337,97D	47.009,32	0,00	461.347,29D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	189.968,74D	21.442,42	0,00	211.411,16D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	189.968,74D	21.442,42	0,00	211.411,16D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	5.463,03D	849,49	0,00	6.312,52D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	33.257,09D	4.142,52	0,00	37.399,61D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	150.176,98D	16.316,64	0,00	166.493,62D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	1.071,64D	133,77	0,00	1.205,41D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	224.369,23D	25.566,90	0,00	249.936,13D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	206.223,38D	23.256,85	0,00	229.480,23D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	5.623,49D	875,09	0,00	6.498,58D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	35.079,57D	4.358,73	0,00	39.438,30D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	163.991,88D	17.831,20	0,00	181.823,08D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	1.528,44D	191,83	0,00	1.720,27D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	18.145,85D	2.310,05	0,00	20.455,90D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	18.145,85D	2.310,05	0,00	20.455,90D
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	92.793,03D	405.970,55	436.818,02	61.945,56D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	92.793,03D	405.970,55	436.818,02	61.945,56D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	92.793,03D	405.970,55	436.818,02	61.945,56D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	92.793,03D	405.970,55	436.818,02	61.945,56D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	136.440,83	136.440,83	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	33.696,89D	27.388,19	33.696,89	27.388,19D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.458,72D	2.457,31	2.458,72	2.457,31D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	37.026,09D	12.488,73	37.026,09	12.488,73D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	227.195,49	227.195,49	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.309.262,39D	3.425,56	0,00	2.312.687,95D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.309.262,39D	3.425,56	0,00	2.312.687,95D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.309.262,39D	3.425,56	0,00	2.312.687,95D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.309.262,39D	3.425,56	0,00	2.312.687,95D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.309.262,39D	3.425,56	0,00	2.312.687,95D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.309.262,39D	3.425,56	0,00	2.312.687,95D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	249.385.799,36D	2.238.282,38	1.098.437,33	250.525.644,41D
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	239.918.900,31D	1.557.482,66	425.000,00	241.051.382,97D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	239.918.900,31D	1.557.482,66	425.000,00	241.051.382,97D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	239.918.900,31D	1.557.482,66	425.000,00	241.051.382,97D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	239.918.900,31D	1.557.482,66	425.000,00	241.051.382,97D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	50.426.386,28D	436.102,83	165.000,00	50.697.489,11D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	114.770.673,91D	711.133,66	160.000,00	115.321.807,57D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	74.721.840,12D	410.246,17	100.000,00	75.032.086,29D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.514,40D	14.198,17	14.200,68	2.986.511,89D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.226,06D	14.198,17	14.200,68	2.948.223,55D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	542.966,47D	2.714,83	2.714,83	542.966,47D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.341,16D	0,00	0,00	145.341,16D
1.02.03.07.04.01.01.	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	16162	REAVALIAÇÃO	139.149,67D	0,00	0,00	139.149,67D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	397.625,31D	0,00	0,00	397.625,31D
1.02.03.07.04.01.02.	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	635.673,72D	0,00	0,00	635.673,72D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.714,83	2.714,83	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.714,83	2.714,83	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.405.259,59D	11.483,34	11.485,85	2.405.257,08D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	450.090,14D	0,00	0,00	450.090,14D
1.02.03.07.04.03.01.	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.	16362	REAVALIAÇÃO	447.444,59D	0,00	0,00	447.444,59D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.943.683,60D	0,00	0,00	1.943.683,60D
1.02.03.07.04.03.02.	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.	16382	REAVALIAÇÃO	2.098.858,86D	0,00	0,00	2.098.858,86D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.485,85D	11.483,34	11.485,85	11.483,34D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.485,85D	11.483,34	11.485,85	11.483,34D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D
1.02.03.07.98.01.01.	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.	17592	REAVALIAÇÃO	46.374,55C	0,00	0,00	46.374,55C
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.480.384,65D	666.601,55	659.236,65	6.487.749,55D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.480.384,65D	666.601,55	659.236,65	6.487.749,55D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.568.344,61D	666.601,55	656.401,21	6.578.544,95D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.568.344,61D	666.601,55	656.401,21	6.578.544,95D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.470.142,98D	658.781,77	656.401,21	6.472.523,54D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	98.201,63D	7.819,78	0,00	106.021,41D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	87.959,96C	0,00	2.835,44	90.795,40C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	87.959,96C	0,00	2.835,44	90.795,40C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	87.959,96C	0,00	2.835,44	90.795,40C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	253.029.022,27C	2.898.694,01	3.834.647,67	253.964.975,93C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.406.298,65C	1.014.499,73	1.073.635,01	1.465.433,93C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.385.322,09C	923.839,73	987.040,97	1.448.523,33C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.135.643,88C	798.413,40	858.319,41	1.195.549,89C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.135.643,88C	798.413,40	858.319,41	1.195.549,89C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	483.139,63C	0,00	61.066,65	544.206,28C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	387.590,14C	0,00	49.084,56	436.674,70C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	257.958,02C	0,00	32.558,56	290.516,58C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	545,65C	0,00	68,21	613,86C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	51.104,62C	0,00	6.544,66	57.649,28C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAMENSAL TEMPORARIA	73.222,44C	0,00	9.318,20	82.540,64C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.759,41C	0,00	594,93	5.354,34C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	38.800,70C	0,00	4.850,14	43.650,84C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	38.800,70C	0,00	4.850,14	43.650,84C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	52.758,28C	0,00	6.633,14	59.391,42C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	52.758,28C	0,00	6.633,14	59.391,42C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	3.990,51C	0,00	498,81	4.489,32C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	3.990,51C	0,00	498,81	4.489,32C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	652.504,25C	798.413,40	797.252,76	651.343,61C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	652.504,25C	798.413,40	797.252,76	651.343,61C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	652.504,25C	798.413,40	797.252,76	651.343,61C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	92.459,79C	51.913,44	52.401,40	92.947,75C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	92.459,79C	51.913,44	52.401,40	92.947,75C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	92.459,79C	51.913,44	52.401,40	92.947,75C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	92.459,79C	51.913,44	52.401,40	92.947,75C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	79.078,62C	39.539,31	40.047,43	79.586,74C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	11.367,09C	11.367,09	11.346,93	11.346,93C
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	152.582,66C	69.740,76	72.548,03	155.389,93C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	152.582,66C	69.740,76	72.548,03	155.389,93C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS AREPASSAR AO PG	152.582,66C	69.740,76	72.548,03	155.389,93C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	152.582,66C	69.740,76	72.548,03	155.389,93C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	104.848,22C	69.740,76	67.063,08	102.170,54C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	47.734,44C	0,00	5.484,95	53.219,39C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	863,63C	0,00	0,00	863,63C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	863,63C	0,00	0,00	863,63C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	20.976,56C	90.660,00	86.594,04	16.910,60C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.340,55C	2.340,55	2.368,44	2.368,44C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.340,55C	2.340,55	2.368,44	2.368,44C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.340,55C	2.340,55	2.368,44	2.368,44C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.881,80C	1.881,80	1.903,96	1.903,96C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.881,80C	1.881,80	1.903,96	1.903,96C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	458,75C	458,75	464,48	464,48C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	458,75C	458,75	464,48	464,48C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.418,25C	10.552,52	7.737,53	7.603,26C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.418,25C	10.552,52	7.737,53	7.603,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.418,25C	10.552,52	7.737,53	7.603,26C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.418,25C	10.552,52	7.737,53	7.603,26C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	32,75	32,75	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	101,52	101,52	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	10.418,25C	10.418,25	7.603,26	7.603,26C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.217,76C	77.766,93	76.488,07	6.938,90C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.217,76C	77.766,93	76.488,07	6.938,90C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.217,76C	77.766,93	76.488,07	6.938,90C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	8.217,76C	8.352,03	7.073,17	6.938,90C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	8.217,76C	8.352,03	7.073,17	6.938,90C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	69.414,90	69.414,90	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	69.414,90	69.414,90	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	251.622.723,62C	1.884.194,28	2.761.012,66	252.499.542,00C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	237.220.205,65C	1.884.194,28	2.612.560,25	237.948.571,62C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	229.655.595,72C	1.884.194,28	604.803,70	228.376.205,14C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.531.474,39C	61.510,65	557.029,44	119.026.993,18C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.175.931,02C	0,00	557.029,44	14.732.960,46C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	14.175.931,02C	0,00	557.029,44	14.732.960,46C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	14.175.931,02C	0,00	557.029,44	14.732.960,46C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.355.543,37C	61.510,65	0,00	104.294.032,72C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.924.627,33C	26.990,05	0,00	81.897.637,28C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.924.627,33C	26.990,05	0,00	81.897.637,28C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.430.916,04C	34.520,60	0,00	22.396.395,44C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.430.916,04C	34.520,60	0,00	22.396.395,44C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.335.804,71C	1.817.086,61	47.774,26	109.566.492,36C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.921.725,67C	1.560.048,88	548,92	108.362.225,71C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	45.626.691,45C	628.238,09	0,00	44.998.453,36C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	45.626.691,45C	628.238,09	0,00	44.998.453,36C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	64.206.255,38C	931.810,79	0,00	63.274.444,59C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	64.206.255,38C	931.810,79	0,00	63.274.444,59C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	88.778,84C	0,00	548,92	89.327,76C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	88.778,84C	0,00	548,92	89.327,76C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.705,59C	0,00	46,58	9.752,17C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.705,59C	0,00	46,58	9.752,17C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.705,59C	0,00	46,58	9.752,17C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.404.373,45C	257.037,73	47.178,76	1.194.514,48C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.837.225,06C	257.037,73	0,00	1.580.187,33C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.837.225,06C	257.037,73	0,00	1.580.187,33C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	432.851,61D	0,00	47.178,76	385.672,85D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	432.851,61D	0,00	47.178,76	385.672,85D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	211.683,38D	5.597,02	0,00	217.280,40D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	211.683,38D	5.597,02	0,00	217.280,40D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	211.683,38D	5.597,02	0,00	217.280,40D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	211.683,38D	5.597,02	0,00	217.280,40D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.564.609,93C	0,00	2.007.756,55	9.572.366,48C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.564.609,93C	0,00	2.007.756,55	9.572.366,48C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.564.609,93C	0,00	2.007.756,55	9.572.366,48C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.564.609,93C	0,00	2.007.756,55	9.572.366,48C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.564.609,93C	0,00	2.007.756,55	9.572.366,48C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	14.402.517,97C	0,00	148.452,41	14.550.970,38C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.726.590,19C	0,00	135.000,89	11.861.591,08C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	11.247.057,38C	0,00	118.249,28	11.365.306,66C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	11.247.057,38C	0,00	118.249,28	11.365.306,66C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	11.247.057,38C	0,00	118.249,28	11.365.306,66C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	449.131,02C	0,00	2.168,16	451.299,18C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.797.926,36C	0,00	116.081,12	10.914.007,48C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	479.532,81C	0,00	16.751,61	496.284,42C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	479.532,81C	0,00	16.751,61	496.284,42C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	479.532,81C	0,00	16.751,61	496.284,42C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	479.532,81C	0,00	16.751,61	496.284,42C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	366.665,39C	0,00	10.025,96	376.691,35C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	366.665,39C	0,00	10.025,96	376.691,35C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	366.665,39C	0,00	10.025,96	376.691,35C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	366.665,39C	0,00	10.025,96	376.691,35C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	366.665,39C	0,00	10.025,96	376.691,35C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.683.521,75	3.683.521,75	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	5.467.488,34C	2.843,00	617.276,37	6.081.921,71C
3.01.01	3003	CORRENTES	5.391.996,00C	0,00	611.893,01	6.003.889,01C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.469.593,05C	0,00	278.751,35	2.748.344,40C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.469.593,05C	0,00	278.751,35	2.748.344,40C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.469.593,05C	0,00	278.751,35	2.748.344,40C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	71.019,26C	0,00	11.043,34	82.062,60C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.019,26C	0,00	11.043,34	82.062,60C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	432.342,00C	0,00	53.852,75	486.194,75C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	432.342,00C	0,00	53.852,75	486.194,75C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.952.300,68C	0,00	212.116,29	2.164.416,97C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.952.300,68C	0,00	212.116,29	2.164.416,97C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	13.931,11C	0,00	1.738,97	15.670,08C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.931,11C	0,00	1.738,97	15.670,08C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.917.255,24C	0,00	332.369,50	3.249.624,74C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.681.042,31C	0,00	302.338,92	2.983.381,23C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.655.662,21C	0,00	299.790,13	2.955.452,34C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.469.593,05C	0,00	278.751,35	2.748.344,40C
3.01.01.03.01.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	71.019,26C	0,00	11.043,34	82.062,60C
3.01.01.03.01.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	432.342,00C	0,00	53.852,75	486.194,75C
3.01.01.03.01.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.952.300,68C	0,00	212.116,29	2.164.416,97C
3.01.01.03.01.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.931,11C	0,00	1.738,97	15.670,08C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	186.069,16C	0,00	21.038,78	207.107,94C
3.01.01.03.01.01.02.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	936,41C	0,00	136,77	1.073,18C
3.01.01.03.01.01.02.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	19.439,24C	0,00	2.352,99	21.792,23C
3.01.01.03.01.01.02.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	159.616,07C	0,00	17.794,27	177.410,34C
3.01.01.03.01.01.02.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.077,44C	0,00	754,75	6.832,19C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.380,10C	0,00	2.548,79	27.928,89C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	25.380,10C	0,00	2.548,79	27.928,89C
3.01.01.03.01.02.01.01.	30811	CIC - JOIA	1.149,47C	0,00	196,04	1.345,51C
3.01.01.03.01.02.01.01.	30812	COHAB - JOIA	4.253,01C	0,00	457,77	4.710,78C
3.01.01.03.01.02.01.01.	30813	URBS - JOIA	19.977,62C	0,00	1.894,98	21.872,60C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	236.212,93C	0,00	30.030,58	266.243,51C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.212,93C	0,00	30.030,58	266.243,51C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.212,93C	0,00	30.030,58	266.243,51C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.212,93C	0,00	30.030,58	266.243,51C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	5.147,71C	0,00	772,16	5.919,87C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.147,71C	0,00	772,16	5.919,87C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	4.768,63C	0,00	772,16	5.540,79C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	4.768,63C	0,00	772,16	5.540,79C
3.01.01.04.01.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.768,63C	0,00	772,16	5.540,79C
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
3.01.01.04.01.02.01.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	379,08C	0,00	0,00	379,08C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.834,09C	2.843,00	5.383,36	21.374,45C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	18.834,09C	2.843,00	5.383,36	21.374,45C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	18.834,09C	2.843,00	5.383,36	21.374,45C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	18.834,09C	2.843,00	5.383,36	21.374,45C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	18.834,09C	2.843,00	5.383,36	21.374,45C
3.01.02.01.01.01.01.01.	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.834,09C	2.843,00	5.383,36	21.374,45C
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	7.083.143,86D	861.735,98	519,41	7.944.360,43D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.441.206,04D	784.923,39	519,41	7.225.610,02D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.236.817,97D	632.815,82	0,00	5.869.633,79D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.236.817,97D	632.815,82	0,00	5.869.633,79D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.236.817,97D	632.815,82	0,00	5.869.633,79D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.269.251,62D	513.040,13	0,00	4.782.291,75D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.547.887,76D	420.755,83	0,00	3.968.643,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	6.972,61D	886,69	0,00	7.859,30D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	653.573,40D	83.663,56	0,00	737.236,96D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	60.817,85D	7.734,05	0,00	68.551,90D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	967.566,35D	119.775,69	0,00	1.087.342,04D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	961.514,08D	118.994,80	0,00	1.080.508,88D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	6.052,27D	780,89	0,00	6.833,16D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	475.688,76D	59.635,16	0,00	535.323,92D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	475.688,76D	59.635,16	0,00	535.323,92D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	475.688,76D	59.635,16	0,00	535.323,92D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	475.688,76D	59.635,16	0,00	535.323,92D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	475.688,76D	59.635,16	0,00	535.323,92D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	675.436,72D	85.987,84	519,41	760.905,15D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	675.436,72D	85.987,84	519,41	760.905,15D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	675.436,72D	85.987,84	519,41	760.905,15D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	675.436,72D	85.987,84	519,41	760.905,15D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	675.436,72D	85.987,84	519,41	760.905,15D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	53.262,59D	6.484,57	0,00	59.747,16D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	53.262,59D	6.484,57	0,00	59.747,16D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	53.262,59D	6.484,57	0,00	59.747,16D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	53.262,59D	6.484,57	0,00	59.747,16D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	53.262,59D	6.484,57	0,00	59.747,16D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	168.119,00D	0,00	0,00	168.119,00D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	61.462,19D	0,00	0,00	61.462,19D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	61.462,19D	0,00	0,00	61.462,19D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	61.462,19D	0,00	0,00	61.462,19D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	61.462,19D	0,00	0,00	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	464.987,26D	75.646,19	0,00	540.633,45D
3.02.03.01	3121	RESGATE	464.987,26D	75.646,19	0,00	540.633,45D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	464.987,26D	75.646,19	0,00	540.633,45D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	464.987,26D	75.646,19	0,00	540.633,45D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	464.987,26D	75.646,19	0,00	540.633,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	464.987,26D	75.646,19	0,00	540.633,45D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	8.831,56D	1.166,40	0,00	9.997,96D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	8.831,56D	1.166,40	0,00	9.997,96D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	8.831,56D	1.166,40	0,00	9.997,96D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	8.831,56D	1.166,40	0,00	9.997,96D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	8.831,56D	1.166,40	0,00	9.997,96D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	8.831,56D	1.166,40	0,00	9.997,96D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	616.543,57D	71.381,63	0,00	687.925,20D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	616.543,57D	71.381,63	0,00	687.925,20D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	616.543,57D	71.381,63	0,00	687.925,20D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	616.543,57D	71.381,63	0,00	687.925,20D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	616.543,57D	71.381,63	0,00	687.925,20D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	616.543,57D	71.381,63	0,00	687.925,20D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	246.959,37D	27.875,14	0,00	274.834,51D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	246.959,37D	27.875,14	0,00	274.834,51D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	122.147,95D	15.554,13	0,00	137.702,08D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	476,88D	77,22	0,00	554,10D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.978.983,62C	0,00	1.181.531,69	20.160.515,31C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.978.983,62C	0,00	1.181.531,69	20.160.515,31C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.978.983,62C	0,00	1.181.531,69	20.160.515,31C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.978.983,62C	0,00	1.181.531,69	20.160.515,31C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.978.983,62C	0,00	1.181.531,69	20.160.515,31C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	18.104.175,75C	0,00	1.125.894,15	19.230.069,90C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	18.104.175,75C	0,00	1.125.894,15	19.230.069,90C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	874.807,87C	0,00	55.637,54	930.445,41C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	31.626,79C	0,00	2.275,17	33.901,96C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	34.199,01C	0,00	2.130,93	36.329,94C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	808.982,07C	0,00	51.231,44	860.213,51C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	13.057.638,44D	604.803,70	1.884.194,28	11.778.247,86D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	13.057.638,44D	604.803,70	1.884.194,28	11.778.247,86D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	13.057.638,44D	604.803,70	1.884.194,28	11.778.247,86D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.121.980,88D	557.029,44	61.510,65	2.617.499,67D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	440.773,72D	557.029,44	0,00	997.803,16D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	440.773,72D	557.029,44	0,00	997.803,16D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	440.773,72D	557.029,44	0,00	997.803,16D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.681.207,16D	0,00	61.510,65	1.619.696,51D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.681.207,16D	0,00	61.510,65	1.619.696,51D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.473.589,35D	0,00	26.990,05	1.446.599,30D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	207.617,81D	0,00	34.520,60	173.097,21D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.921.719,21D	47.774,26	1.817.086,61	9.152.406,86D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.095.457,52D	548,92	1.560.048,88	8.535.957,56D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.095.457,52D	548,92	1.560.048,88	8.535.957,56D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.308.105,64D	0,00	628.238,09	3.679.867,55D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	5.726.118,13D	0,00	931.810,79	4.794.307,34D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	61.233,75D	548,92	0,00	61.782,67D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	71,40D	46,58	0,00	117,98D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	71,40D	46,58	0,00	117,98D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	71,40D	46,58	0,00	117,98D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	826.190,29D	47.178,76	257.037,73	616.331,32D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	826.190,29D	47.178,76	257.037,73	616.331,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.006.725,15D	0,00	257.037,73	749.687,42D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	180.534,86C	47.178,76	0,00	133.356,10C
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.938,35D	0,00	5.597,02	8.341,33D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	13.938,35D	0,00	5.597,02	8.341,33D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	13.938,35D	0,00	5.597,02	8.341,33D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	13.938,35D	0,00	5.597,02	8.341,33D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.245.240,32D	135.000,89	0,00	1.380.241,21D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.245.240,32D	135.000,89	0,00	1.380.241,21D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.245.240,32D	135.000,89	0,00	1.380.241,21D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.245.240,32D	135.000,89	0,00	1.380.241,21D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.245.240,32D	135.000,89	0,00	1.380.241,21D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.245.240,32D	135.000,89	0,00	1.380.241,21D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	145.533,39D	16.751,61	0,00	162.285,00D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	27.035,63D	2.168,16	0,00	29.203,79D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.072.671,30D	116.081,12	0,00	1.188.752,42D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.443.905,77D	2.007.756,55	0,00	4.451.662,32D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.443.905,77D	2.007.756,55	0,00	4.451.662,32D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.443.905,77D	2.007.756,55	0,00	4.451.662,32D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.443.905,77D	2.007.756,55	0,00	4.451.662,32D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.443.905,77D	2.007.756,55	0,00	4.451.662,32D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.443.905,77D	2.007.756,55	0,00	4.451.662,32D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.443.905,77D	2.007.756,55	0,00	4.451.662,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.274.392,38	1.274.392,38	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.843.740,75C	974,29	1.272.356,47	21.115.122,93C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.017.506,56C	0,00	1.197.482,66	20.214.989,22C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	19.017.506,56C	0,00	1.197.482,66	20.214.989,22C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	19.017.506,56C	0,00	1.197.482,66	20.214.989,22C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	19.017.506,56C	0,00	1.197.482,66	20.214.989,22C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	19.017.506,56C	0,00	1.197.482,66	20.214.989,22C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.870.752,35C	0,00	436.102,83	4.306.855,18C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	8.406.831,67C	0,00	711.133,66	9.117.965,33C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	6.739.922,54C	0,00	50.246,17	6.790.168,71C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	127.704,26C	0,00	14.198,17	141.902,43C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	127.704,26C	0,00	14.198,17	141.902,43C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	35.892,50C	0,00	2.714,83	38.607,33C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	35.892,50C	0,00	2.714,83	38.607,33C
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	22.054,58C	0,00	2.714,83	24.769,41C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	22.054,58C	0,00	2.714,83	24.769,41C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	91.811,76C	0,00	11.483,34	103.295,10C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	91.811,76C	0,00	11.483,34	103.295,10C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	91.811,76C	0,00	11.483,34	103.295,10C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	91.811,76C	0,00	11.483,34	103.295,10C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	698.529,93C	974,29	60.675,64	758.231,28C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	698.529,93C	974,29	60.675,64	758.231,28C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	698.529,93C	974,29	60.675,64	758.231,28C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	698.529,93C	974,29	60.675,64	758.231,28C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	698.529,93C	974,29	60.675,64	758.231,28C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	636.630,59C	643,97	51.911,98	687.898,60C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	404,65C	0,00	147,05	551,70C
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	16.582,73C	67,31	4.601,19	21.116,61C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	28.797,33C	263,01	4.015,42	32.549,74C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	264.624,90D	12.445,54	2.035,91	275.034,53D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.734,69D	6.816,90	2.035,91	62.515,68D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	57.734,69D	6.816,90	2.035,91	62.515,68D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	57.734,69D	6.816,90	2.035,91	62.515,68D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	57.734,69D	6.816,90	2.035,91	62.515,68D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	57.734,69D	6.816,90	2.035,91	62.515,68D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	26.893,70D	2.997,30	2.035,91	27.855,09D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	15.421,13D	1.909,80	0,00	17.330,93D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.419,86D	1.909,80	0,00	17.329,66D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	173.876,73D	2.368,44	0,00	176.245,17D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	145.879,68D	0,00	0,00	145.879,68D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	109.645,63D	0,00	0,00	109.645,63D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	109.645,63D	0,00	0,00	109.645,63D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	29.460,27D	0,00	0,00	29.460,27D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	29.460,27D	0,00	0,00	29.460,27D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	80.185,36D	0,00	0,00	80.185,36D
5.02.07.04.03.01.02.	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	80.185,36D	0,00	0,00	80.185,36D
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	26.443,02D	2.368,44	0,00	28.811,46D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	26.443,02D	2.368,44	0,00	28.811,46D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	26.443,02D	2.368,44	0,00	28.811,46D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	17.987,43D	1.903,96	0,00	19.891,39D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	15.586,36D	1.903,96	0,00	17.490,32D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	735,07D	0,00	0,00	735,07D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIÁRIA	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	8.455,59D	464,48	0,00	8.920,07D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.714,57D	464,48	0,00	4.179,05D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.407,02D	0,00	0,00	1.407,02D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIÁRIA	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.114,84D	2.835,44	0,00	32.950,28D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.955,75D	2.835,44	0,00	32.791,19D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.955,75D	2.835,44	0,00	32.791,19D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.955,75D	2.835,44	0,00	32.791,19D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.955,75D	2.835,44	0,00	32.791,19D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	9.098,10D	0,00	0,00	9.098,10D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	20.857,65D	2.835,44	0,00	23.693,09D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURÍDICOS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.898,64D	424,76	0,00	3.323,40D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.898,64D	424,76	0,00	3.323,40D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.898,64D	424,76	0,00	3.323,40D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.898,64D	424,76	0,00	3.323,40D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCÁRIAS	2.898,64D	424,76	0,00	3.323,40D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCÁRIAS	2.898,64D	424,76	0,00	3.323,40D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	537.520,48D	69.414,90	0,00	606.935,38D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	537.520,48D	69.414,90	0,00	606.935,38D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	537.520,48D	69.414,90	0,00	606.935,38D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	537.520,48D	69.414,90	0,00	606.935,38D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	537.520,48D	69.414,90	0,00	606.935,38D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	531.154,18D	68.895,78	0,00	600.049,96D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	531.154,18D	68.895,78	0,00	600.049,96D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.366,30D	519,12	0,00	6.885,42D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.366,30D	519,12	0,00	6.885,42D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.611,75D	10.025,96	0,00	72.637,71D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.611,75D	10.025,96	0,00	72.637,71D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.611,75D	10.025,96	0,00	72.637,71D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.611,75D	10.025,96	0,00	72.637,71D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.611,75D	10.025,96	0,00	72.637,71D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.611,75D	10.025,96	0,00	72.637,71D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	62.611,75D	10.025,96	0,00	72.637,71D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.978.983,62D	1.181.531,69	0,00	20.160.515,31D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.978.983,62D	1.181.531,69	0,00	20.160.515,31D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.978.983,62D	1.181.531,69	0,00	20.160.515,31D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.978.983,62D	1.181.531,69	0,00	20.160.515,31D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.978.983,62D	1.181.531,69	0,00	20.160.515,31D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	18.104.175,75D	1.125.894,15	0,00	19.230.069,90D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	18.104.175,75D	1.125.894,15	0,00	19.230.069,90D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	874.807,87D	55.637,54	0,00	930.445,41D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	31.626,79D	2.275,17	0,00	33.901,96D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	34.199,01D	2.130,93	0,00	36.329,94D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	808.982,07D	51.231,44	0,00	860.213,51D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC