

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	253.964.975,93D	17.246.478,49	18.273.700,90	252.937.753,52D
1.01	1002	DISPONÍVEL	21.375,81D	9.788.349,66	9.672.887,11	136.838,36D
1.01.01	1003	IMEDIATO	21.375,81D	9.788.349,66	9.672.887,11	136.838,36D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	21.375,81D	9.788.349,66	9.672.887,11	136.838,36D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	21.375,81D	9.788.349,66	9.672.887,11	136.838,36D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	21.375,81D	9.788.349,66	9.672.887,11	136.838,36D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.375,81D	9.788.349,66	9.672.887,11	136.838,36D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	2.040,75D	11.445,10	12.485,85	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	10.231,51D	7.025.117,45	7.030.524,40	4.824,56D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	9.103,55D	2.751.787,11	2.629.876,86	131.013,80D
1.02	1015	REALIZÁVEL	253.943.600,12D	7.458.128,83	8.600.813,79	252.800.915,16D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.105.267,76D	930.166,77	977.085,48	1.058.349,05D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	993.831,20D	605.243,90	640.369,76	958.705,34D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	532.483,91D	556.246,17	640.369,76	448.360,32D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	255.703,73D	267.422,84	308.332,33	214.794,24D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	255.703,73D	267.422,84	308.332,33	214.794,24D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	10.193,85D	8.717,84	10.193,85	8.717,84D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	49.710,23D	52.628,60	102.338,83	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	195.799,65D	206.076,40	195.799,65	206.076,40D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	276.780,18D	288.823,33	332.037,43	233.566,08D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	276.780,18D	288.823,33	332.037,43	233.566,08D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	10.501,06D	8.977,31	10.501,06	8.977,31D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	52.304,78D	55.257,25	107.562,03	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	213.974,34D	224.588,77	213.974,34	224.588,77D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	461.347,29D	48.997,73	0,00	510.345,02D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	211.411,16D	22.419,01	0,00	233.830,17D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	211.411,16D	22.419,01	0,00	233.830,17D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	6.312,52D	726,49	0,00	7.039,01D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	37.399,61D	4.385,72	0,00	41.785,33D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	166.493,62D	17.173,03	0,00	183.666,65D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	1.205,41D	133,77	0,00	1.339,18D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	249.936,13D	26.578,72	0,00	276.514,85D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	229.480,23D	24.260,44	0,00	253.740,67D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	6.498,58D	748,11	0,00	7.246,69D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	39.438,30D	4.604,77	0,00	44.043,07D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	181.823,08D	18.715,73	0,00	200.538,81D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	1.720,27D	191,83	0,00	1.912,10D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	20.455,90D	2.318,28	0,00	22.774,18D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	20.455,90D	2.318,28	0,00	22.774,18D
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	61.945,56D	324.922,87	336.715,72	50.152,71D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	61.945,56D	324.922,87	336.715,72	50.152,71D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	61.945,56D	324.922,87	336.715,72	50.152,71D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	61.945,56D	324.922,87	336.715,72	50.152,71D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	50.440,83	50.440,83	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	27.388,19D	28.089,34	27.388,19	28.089,34D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.457,31D	2.452,04	2.457,31	2.452,04D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	12.488,73D	12.486,77	24.975,50	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	231.453,89	231.453,89	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	2.312.687,95D	882,31	0,00	2.313.570,26D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.312.687,95D	882,31	0,00	2.313.570,26D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.312.687,95D	882,31	0,00	2.313.570,26D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.312.687,95D	882,31	0,00	2.313.570,26D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.312.687,95D	882,31	0,00	2.313.570,26D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.312.687,95D	882,31	0,00	2.313.570,26D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	250.525.644,41D	6.527.079,75	7.623.728,31	249.428.995,85D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.051.382,97D	5.889.454,22	6.865.000,00	240.075.837,19D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	241.051.382,97D	5.889.454,22	6.865.000,00	240.075.837,19D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	241.051.382,97D	5.889.454,22	6.865.000,00	240.075.837,19D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	241.051.382,97D	5.889.454,22	6.865.000,00	240.075.837,19D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	50.697.489,11D	328.374,63	1.395.000,00	49.630.863,74D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	115.321.807,57D	5.203.158,68	0,00	120.524.966,25D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	75.032.086,29D	357.920,91	5.470.000,00	69.920.007,20D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.511,89D	14.201,51	14.198,17	2.986.515,23D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.223,55D	14.201,51	14.198,17	2.948.226,89D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	542.966,47D	2.714,83	2.714,83	542.966,47D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.341,16D	0,00	0,00	145.341,16D
1.02.03.07.04.01.01.	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	16162	REAVALIAÇÃO	139.149,67D	0,00	0,00	139.149,67D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	397.625,31D	0,00	0,00	397.625,31D
1.02.03.07.04.01.02.	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	635.673,72D	0,00	0,00	635.673,72D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.714,83	2.714,83	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.714,83	2.714,83	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.405.257,08D	11.486,68	11.483,34	2.405.260,42D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	450.090,14D	0,00	0,00	450.090,14D
1.02.03.07.04.03.01.	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.	16362	REAVALIAÇÃO	447.444,59D	0,00	0,00	447.444,59D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.943.683,60D	0,00	0,00	1.943.683,60D
1.02.03.07.04.03.02.	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.	16382	REAVALIAÇÃO	2.098.858,86D	0,00	0,00	2.098.858,86D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.483,34D	11.486,68	11.483,34	11.486,68D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.483,34D	11.486,68	11.483,34	11.486,68D
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	6.487.749,55D	623.424,02	744.530,14	6.366.643,43D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.487.749,55D	623.424,02	744.530,14	6.366.643,43D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.578.544,95D	619.592,86	744.530,14	6.453.607,67D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.578.544,95D	619.592,86	744.530,14	6.453.607,67D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.472.523,54D	619.592,86	735.074,15	6.357.042,25D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	106.021,41D	0,00	9.455,99	96.565,42D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	90.795,40C	3.831,16	0,00	86.964,24C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	90.795,40C	3.831,16	0,00	86.964,24C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	90.795,40C	3.831,16	0,00	86.964,24C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	253.964.975,93C	4.399.433,07	3.372.210,66	252.937.753,52C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.465.433,93C	1.116.542,07	1.630.253,83	1.979.145,69C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.448.523,33C	1.029.814,51	1.545.342,83	1.964.051,65C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.195.549,89C	801.060,96	856.047,25	1.250.536,18C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.195.549,89C	801.060,96	856.047,25	1.250.536,18C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	544.206,28C	4.489,32	61.768,05	601.485,01C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	436.674,70C	0,00	48.642,24	485.316,94C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	290.516,58C	0,00	32.201,80	322.718,38C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	613,86C	0,00	68,21	682,07C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	57.649,28C	0,00	6.356,02	64.005,30C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	REND A MENSAL TEMPORARIA	82.540,64C	0,00	9.421,28	91.961,92C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	5.354,34C	0,00	594,93	5.949,27C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	43.650,84C	0,00	4.850,10	48.500,94C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	43.650,84C	0,00	4.850,10	48.500,94C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	59.391,42C	0,00	6.571,15	65.962,57C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	59.391,42C	0,00	6.571,15	65.962,57C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	4.489,32C	4.489,32	1.704,56	1.704,56C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	4.489,32C	4.489,32	1.704,56	1.704,56C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	651.343,61C	796.571,64	794.279,20	649.051,17C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	651.343,61C	796.571,64	794.279,20	649.051,17C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	651.343,61C	796.571,64	794.279,20	649.051,17C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	92.947,75C	51.893,28	525.765,89	566.820,36C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	92.947,75C	51.893,28	525.765,89	566.820,36C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	92.947,75C	51.893,28	525.765,89	566.820,36C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	92.947,75C	51.893,28	525.765,89	566.820,36C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	79.586,74C	39.539,31	495.196,68	535.244,11C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	11.346,93C	11.346,93	29.562,17	29.562,17C
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	155.389,93C	173.088,14	159.757,56	142.059,35C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	155.389,93C	173.088,14	159.757,56	142.059,35C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	155.389,93C	173.088,14	159.757,56	142.059,35C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	155.389,93C	173.088,14	159.757,56	142.059,35C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.170,54C	173.088,14	154.071,90	83.154,30C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	53.219,39C	0,00	5.685,66	58.905,05C
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	16.910,60C	86.727,56	84.911,00	15.094,04C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.368,44C	2.368,44	2.449,36	2.449,36C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.368,44C	2.368,44	2.449,36	2.449,36C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.368,44C	2.368,44	2.449,36	2.449,36C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.903,96C	1.903,96	1.977,14	1.977,14C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.903,96C	1.903,96	1.977,14	1.977,14C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	464,48C	464,48	472,22	472,22C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	464,48C	464,48	472,22	472,22C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.603,26C	7.720,71	6.930,49	6.813,04C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.603,26C	7.720,71	6.930,49	6.813,04C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.603,26C	7.720,71	6.930,49	6.813,04C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.603,26C	7.720,71	6.930,49	6.813,04C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	28,65	28,65	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	88,80	88,80	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.603,26C	7.603,26	6.813,04	6.813,04C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.938,90C	76.638,41	75.531,15	5.831,64C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.938,90C	76.638,41	75.531,15	5.831,64C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.938,90C	76.638,41	75.531,15	5.831,64C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.938,90C	7.056,35	5.949,09	5.831,64C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.938,90C	7.056,35	5.949,09	5.831,64C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	69.582,06	69.582,06	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	69.582,06	69.582,06	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	252.499.542,00C	3.282.891,00	1.741.956,83	250.958.607,83C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	237.948.571,62C	3.282.891,00	1.562.375,80	236.228.056,42C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	228.376.205,14C	222.902,79	1.562.375,80	229.715.678,15C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	119.026.993,18C	128.616,34	0,00	118.898.376,84C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.732.960,46C	28.325,21	0,00	14.704.635,25C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	14.732.960,46C	28.325,21	0,00	14.704.635,25C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	14.732.960,46C	28.325,21	0,00	14.704.635,25C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.294.032,72C	100.291,13	0,00	104.193.741,59C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.897.637,28C	34.187,75	0,00	81.863.449,53C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.897.637,28C	34.187,75	0,00	81.863.449,53C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.396.395,44C	66.103,38	0,00	22.330.292,06C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.396.395,44C	66.103,38	0,00	22.330.292,06C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.566.492,36C	94.286,45	1.560.819,15	111.033.025,06C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.362.225,71C	0,00	1.544.596,14	109.906.821,85C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	44.998.453,36C	0,00	653.275,36	45.651.728,72C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	44.998.453,36C	0,00	653.275,36	45.651.728,72C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	63.274.444,59C	0,00	890.896,92	64.165.341,51C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	63.274.444,59C	0,00	890.896,92	64.165.341,51C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	89.327,76C	0,00	423,86	89.751,62C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	89.327,76C	0,00	423,86	89.751,62C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.752,17C	53,30	0,00	9.698,87C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.752,17C	53,30	0,00	9.698,87C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.752,17C	53,30	0,00	9.698,87C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.194.514,48C	94.233,15	16.223,01	1.116.504,34C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.580.187,33C	94.233,15	0,00	1.485.954,18C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.580.187,33C	94.233,15	0,00	1.485.954,18C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	385.672,85D	0,00	16.223,01	369.449,84D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	385.672,85D	0,00	16.223,01	369.449,84D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	217.280,40D	0,00	1.556,65	215.723,75D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	217.280,40D	0,00	1.556,65	215.723,75D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	217.280,40D	0,00	1.556,65	215.723,75D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	217.280,40D	0,00	1.556,65	215.723,75D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.572.366,48C	3.059.988,21	0,00	6.512.378,27C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	9.572.366,48C	3.059.988,21	0,00	6.512.378,27C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.572.366,48C	3.059.988,21	0,00	6.512.378,27C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.572.366,48C	3.059.988,21	0,00	6.512.378,27C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.572.366,48C	3.059.988,21	0,00	6.512.378,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	14.550.970,38C	0,00	179.581,03	14.730.551,41C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.861.591,08C	0,00	172.772,99	12.034.364,07C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	11.365.306,66C	0,00	156.967,22	11.522.273,88C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	11.365.306,66C	0,00	156.967,22	11.522.273,88C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	11.365.306,66C	0,00	156.967,22	11.522.273,88C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	451.299,18C	0,00	1.538,90	452.838,08C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.914.007,48C	0,00	155.428,32	11.069.435,80C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	496.284,42C	0,00	15.805,77	512.090,19C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	496.284,42C	0,00	15.805,77	512.090,19C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	496.284,42C	0,00	15.805,77	512.090,19C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	496.284,42C	0,00	15.805,77	512.090,19C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	376.691,35C	0,00	5.925,73	382.617,08C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	376.691,35C	0,00	5.925,73	382.617,08C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	376.691,35C	0,00	5.925,73	382.617,08C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	376.691,35C	0,00	5.925,73	382.617,08C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	376.691,35C	0,00	5.925,73	382.617,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.618.098,94	4.618.098,94	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	6.081.921,71C	0,00	637.065,19	6.718.986,90C
3.01.01	3003	CORRENTES	6.003.889,01C	0,00	637.065,19	6.640.954,20C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.748.344,40C	0,00	291.447,05	3.039.791,45C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.748.344,40C	0,00	291.447,05	3.039.791,45C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.748.344,40C	0,00	291.447,05	3.039.791,45C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	82.062,60C	0,00	9.444,33	91.506,93C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.062,60C	0,00	9.444,33	91.506,93C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	486.194,75C	0,00	57.014,32	543.209,07C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	486.194,75C	0,00	57.014,32	543.209,07C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	2.164.416,97C	0,00	223.249,43	2.387.666,40C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.164.416,97C	0,00	223.249,43	2.387.666,40C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	15.670,08C	0,00	1.738,97	17.409,05C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.670,08C	0,00	1.738,97	17.409,05C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.249.624,74C	0,00	345.498,14	3.595.122,88C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.983.381,23C	0,00	315.385,66	3.298.766,89C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.955.452,34C	0,00	312.782,15	3.268.234,49C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.748.344,40C	0,00	291.447,05	3.039.791,45C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	82.062,60C	0,00	9.444,33	91.506,93C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	486.194,75C	0,00	57.014,32	543.209,07C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.164.416,97C	0,00	223.249,43	2.387.666,40C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.670,08C	0,00	1.738,97	17.409,05C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	207.107,94C	0,00	21.335,10	228.443,04C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.073,18C	0,00	121,18	1.194,36C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	21.792,23C	0,00	2.389,54	24.181,77C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	177.410,34C	0,00	18.069,63	195.479,97C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.832,19C	0,00	754,75	7.586,94C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.928,89C	0,00	2.603,51	30.532,40C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	27.928,89C	0,00	2.603,51	30.532,40C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	1.345,51C	0,00	159,91	1.505,42C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	4.710,78C	0,00	458,16	5.168,94C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	21.872,60C	0,00	1.985,44	23.858,04C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	266.243,51C	0,00	30.112,48	296.355,99C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	266.243,51C	0,00	30.112,48	296.355,99C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	266.243,51C	0,00	30.112,48	296.355,99C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	266.243,51C	0,00	30.112,48	296.355,99C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	5.919,87C	0,00	120,00	6.039,87C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.919,87C	0,00	120,00	6.039,87C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	5.540,79C	0,00	120,00	5.660,79C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	5.540,79C	0,00	120,00	5.660,79C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.540,79C	0,00	120,00	5.660,79C
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.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	379,08C	0,00	0,00	379,08C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.02.01.01.01.01.	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.374,45C	0,00	0,00	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	7.944.360,43D	2.809.024,57	33.007,97	10.720.377,03D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.225.610,02D	783.355,79	4.626,62	8.004.339,19D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.869.633,79D	635.681,25	0,00	6.505.315,04D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.869.633,79D	635.681,25	0,00	6.505.315,04D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.869.633,79D	635.681,25	0,00	6.505.315,04D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.782.291,75D	512.978,44	0,00	5.295.270,19D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.968.643,59D	420.662,15	0,00	4.389.305,74D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	7.859,30D	886,69	0,00	8.745,99D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	737.236,96D	83.695,55	0,00	820.932,51D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	68.551,90D	7.734,05	0,00	76.285,95D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.087.342,04D	122.702,81	0,00	1.210.044,85D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.080.508,88D	121.921,92	0,00	1.202.430,80D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	6.833,16D	780,89	0,00	7.614,05D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	535.323,92D	59.635,12	0,00	594.959,04D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	535.323,92D	59.635,12	0,00	594.959,04D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	535.323,92D	59.635,12	0,00	594.959,04D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	535.323,92D	59.635,12	0,00	594.959,04D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	535.323,92D	59.635,12	0,00	594.959,04D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	760.905,15D	86.334,86	137,30	847.102,71D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	760.905,15D	86.334,86	137,30	847.102,71D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	760.905,15D	86.334,86	137,30	847.102,71D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	760.905,15D	86.334,86	137,30	847.102,71D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	760.905,15D	86.334,86	137,30	847.102,71D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	59.747,16D	1.704,56	4.489,32	56.962,40D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	59.747,16D	1.704,56	4.489,32	56.962,40D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	59.747,16D	1.704,56	4.489,32	56.962,40D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	59.747,16D	1.704,56	4.489,32	56.962,40D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	59.747,16D	1.704,56	4.489,32	56.962,40D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	168.119,00D	1.799.040,54	0,00	1.967.159,54D
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	1.799.040,54	0,00	1.905.697,35D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	1.799.040,54	0,00	1.905.697,35D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	1.799.040,54	0,00	1.905.697,35D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	1.799.040,54	0,00	1.905.697,35D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	106.656,81D	1.799.040,54	0,00	1.905.697,35D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	540.633,45D	225.462,58	28.381,35	737.714,68D
3.02.03.01	3121	RESGATE	540.633,45D	225.462,58	28.381,35	737.714,68D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	540.633,45D	225.462,58	28.381,35	737.714,68D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	540.633,45D	225.462,58	28.381,35	737.714,68D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	540.633,45D	225.462,58	28.381,35	737.714,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	540.633,45D	225.462,58	28.381,35	737.714,68D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	9.997,96D	1.165,66	0,00	11.163,62D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	9.997,96D	1.165,66	0,00	11.163,62D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	9.997,96D	1.165,66	0,00	11.163,62D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	9.997,96D	1.165,66	0,00	11.163,62D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	9.997,96D	1.165,66	0,00	11.163,62D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	9.997,96D	1.165,66	0,00	11.163,62D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	687.925,20D	73.925,58	0,00	761.850,78D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	687.925,20D	73.925,58	0,00	761.850,78D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	687.925,20D	73.925,58	0,00	761.850,78D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	687.925,20D	73.925,58	0,00	761.850,78D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	687.925,20D	73.925,58	0,00	761.850,78D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	687.925,20D	73.925,58	0,00	761.850,78D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	274.834,51D	29.144,70	0,00	303.979,21D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	274.834,51D	29.144,70	0,00	303.979,21D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	137.702,08D	15.624,18	0,00	153.326,26D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	554,10D	12,00	0,00	566,10D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.160.515,31C	0,00	665.134,78	20.825.650,09C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.160.515,31C	0,00	665.134,78	20.825.650,09C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.160.515,31C	0,00	665.134,78	20.825.650,09C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.160.515,31C	0,00	665.134,78	20.825.650,09C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.160.515,31C	0,00	665.134,78	20.825.650,09C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	19.230.069,90C	0,00	633.595,91	19.863.665,81C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	19.230.069,90C	0,00	633.595,91	19.863.665,81C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	930.445,41C	0,00	31.538,87	961.984,28C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	33.901,96C	0,00	1.319,57	35.221,53C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	36.329,94C	0,00	1.199,96	37.529,90C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	860.213,51C	0,00	29.019,34	889.232,85C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	11.778.247,86D	1.562.375,80	222.902,79	13.117.720,87D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.778.247,86D	1.562.375,80	222.902,79	13.117.720,87D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	11.778.247,86D	1.562.375,80	222.902,79	13.117.720,87D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.617.499,67D	0,00	128.616,34	2.488.883,33D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	997.803,16D	0,00	28.325,21	969.477,95D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	997.803,16D	0,00	28.325,21	969.477,95D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	997.803,16D	0,00	28.325,21	969.477,95D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.619.696,51D	0,00	100.291,13	1.519.405,38D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.619.696,51D	0,00	100.291,13	1.519.405,38D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.446.599,30D	0,00	34.187,75	1.412.411,55D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	173.097,21D	0,00	66.103,38	106.993,83D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.152.406,86D	1.560.819,15	94.286,45	10.618.939,56D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.535.957,56D	1.544.596,14	0,00	10.080.553,70D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.535.957,56D	1.544.596,14	0,00	10.080.553,70D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.679.867,55D	653.275,36	0,00	4.333.142,91D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	4.794.307,34D	890.896,92	0,00	5.685.204,26D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	61.782,67D	423,86	0,00	62.206,53D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	117,98D	0,00	53,30	64,68D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	117,98D	0,00	53,30	64,68D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	117,98D	0,00	53,30	64,68D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	616.331,32D	16.223,01	94.233,15	538.321,18D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	616.331,32D	16.223,01	94.233,15	538.321,18D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	749.687,42D	0,00	94.233,15	655.454,27D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	133.356,10C	16.223,01	0,00	117.133,09C
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.341,33D	1.556,65	0,00	9.897,98D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	8.341,33D	1.556,65	0,00	9.897,98D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	8.341,33D	1.556,65	0,00	9.897,98D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	8.341,33D	1.556,65	0,00	9.897,98D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.380.241,21D	172.772,99	0,00	1.553.014,20D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.380.241,21D	172.772,99	0,00	1.553.014,20D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.380.241,21D	172.772,99	0,00	1.553.014,20D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.380.241,21D	172.772,99	0,00	1.553.014,20D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.380.241,21D	172.772,99	0,00	1.553.014,20D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.380.241,21D	172.772,99	0,00	1.553.014,20D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	162.285,00D	15.805,77	0,00	178.090,77D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	29.203,79D	1.538,90	0,00	30.742,69D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.188.752,42D	155.428,32	0,00	1.344.180,74D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.451.662,32D	0,00	3.059.988,21	1.391.674,11D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.451.662,32D	0,00	3.059.988,21	1.391.674,11D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.451.662,32D	0,00	3.059.988,21	1.391.674,11D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	4.451.662,32D	0,00	3.059.988,21	1.391.674,11D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	4.451.662,32D	0,00	3.059.988,21	1.391.674,11D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	4.451.662,32D	0,00	3.059.988,21	1.391.674,11D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	4.451.662,32D	0,00	3.059.988,21	1.391.674,11D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	749.633,35	749.633,35	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.115.122,93C	310,09	748.310,24	21.863.123,08C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.214.989,22C	0,00	629.454,22	20.844.443,44C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	20.214.989,22C	0,00	629.454,22	20.844.443,44C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	20.214.989,22C	0,00	629.454,22	20.844.443,44C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	20.214.989,22C	0,00	629.454,22	20.844.443,44C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	20.214.989,22C	0,00	629.454,22	20.844.443,44C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	4.306.855,18C	0,00	328.374,63	4.635.229,81C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	9.117.965,33C	0,00	103.158,68	9.221.124,01C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	6.790.168,71C	0,00	197.920,91	6.988.089,62C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.902,43C	0,02	14.201,51	156.103,92C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	141.902,43C	0,02	14.201,51	156.103,92C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	38.607,33C	0,00	2.714,83	41.322,16C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	38.607,33C	0,00	2.714,83	41.322,16C
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	24.769,41C	0,00	2.714,83	27.484,24C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	24.769,41C	0,00	2.714,83	27.484,24C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	103.295,10C	0,02	11.486,68	114.781,76C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	103.295,10C	0,02	11.486,68	114.781,76C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	103.295,10C	0,02	11.486,68	114.781,76C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	103.295,10C	0,02	11.486,68	114.781,76C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	758.231,28C	310,07	104.654,51	862.575,72C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	758.231,28C	310,07	104.654,51	862.575,72C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	758.231,28C	310,07	104.654,51	862.575,72C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	758.231,28C	310,07	104.654,51	862.575,72C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	758.231,28C	310,07	104.654,51	862.575,72C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	687.898,60C	0,00	95.559,60	783.458,20C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	551,70C	0,00	29,54	581,24C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	16.114,63C	0,00	3.831,16	19.945,79C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	21.116,61C	75,74	1.952,99	22.993,86C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	32.549,74C	234,33	3.281,22	35.596,63C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	275.034,53D	8.680,69	1.323,11	282.392,11D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.515,68D	5.736,75	1.323,11	66.929,32D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	62.515,68D	5.736,75	1.323,11	66.929,32D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	62.515,68D	5.736,75	1.323,11	66.929,32D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	62.515,68D	5.736,75	1.323,11	66.929,32D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	62.515,68D	5.736,75	1.323,11	66.929,32D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	27.855,09D	1.730,25	1.323,11	28.262,23D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	17.330,93D	2.003,25	0,00	19.334,18D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.329,66D	2.003,25	0,00	19.332,91D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	176.245,17D	2.449,36	0,00	178.694,53D
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	28.811,46D	2.449,36	0,00	31.260,82D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	28.811,46D	2.449,36	0,00	31.260,82D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	28.811,46D	2.449,36	0,00	31.260,82D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	19.891,39D	1.977,14	0,00	21.868,53D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	17.490,32D	1.977,14	0,00	19.467,46D
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	8.920,07D	472,22	0,00	9.392,29D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.179,05D	472,22	0,00	4.651,27D
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	32.950,28D	0,00	0,00	32.950,28D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.791,19D	0,00	0,00	32.791,19D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.791,19D	0,00	0,00	32.791,19D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.791,19D	0,00	0,00	32.791,19D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.791,19D	0,00	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	23.693,09D	0,00	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	3.323,40D	494,58	0,00	3.817,98D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.323,40D	494,58	0,00	3.817,98D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.323,40D	494,58	0,00	3.817,98D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.323,40D	494,58	0,00	3.817,98D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCÁRIAS	3.323,40D	494,58	0,00	3.817,98D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCÁRIAS	3.323,40D	494,58	0,00	3.817,98D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	606.935,38D	69.582,06	0,00	676.517,44D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	606.935,38D	69.582,06	0,00	676.517,44D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	606.935,38D	69.582,06	0,00	676.517,44D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	606.935,38D	69.582,06	0,00	676.517,44D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	606.935,38D	69.582,06	0,00	676.517,44D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	600.049,96D	68.626,46	0,00	668.676,42D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	600.049,96D	68.626,46	0,00	668.676,42D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.885,42D	955,60	0,00	7.841,02D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.885,42D	955,60	0,00	7.841,02D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.637,71D	5.925,73	0,00	78.563,44D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.637,71D	5.925,73	0,00	78.563,44D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.637,71D	5.925,73	0,00	78.563,44D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.637,71D	5.925,73	0,00	78.563,44D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.637,71D	5.925,73	0,00	78.563,44D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.637,71D	5.925,73	0,00	78.563,44D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	72.637,71D	5.925,73	0,00	78.563,44D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.160.515,31D	665.134,78	0,00	20.825.650,09D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.160.515,31D	665.134,78	0,00	20.825.650,09D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.160.515,31D	665.134,78	0,00	20.825.650,09D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.160.515,31D	665.134,78	0,00	20.825.650,09D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.160.515,31D	665.134,78	0,00	20.825.650,09D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	19.230.069,90D	633.595,91	0,00	19.863.665,81D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	19.230.069,90D	633.595,91	0,00	19.863.665,81D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	930.445,41D	31.538,87	0,00	961.984,28D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	33.901,96D	1.319,57	0,00	35.221,53D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	36.329,94D	1.199,96	0,00	37.529,90D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	860.213,51D	29.019,34	0,00	889.232,85D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC