

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	256.527.562,02D	17.633.438,13	18.648.642,98	255.512.357,17D
1.01	1002	DISPONÍVEL	43.890,72D	9.939.681,76	9.801.471,13	182.101,35D
1.01.01	1003	IMEDIATO	43.890,72D	9.939.681,76	9.801.471,13	182.101,35D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	43.890,72D	9.939.681,76	9.801.471,13	182.101,35D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	43.890,72D	9.939.681,76	9.801.471,13	182.101,35D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	43.890,72D	9.939.681,76	9.801.471,13	182.101,35D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	483,88	483,88	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	483,88	483,88	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.390,72D	9.939.197,88	9.800.987,25	181.601,35D
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.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	20.093,15D	150.848,22	127.473,66	43.467,71D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.921,76D	0,00	626,48	1.295,28D
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	256.446.087,57D	7.693.756,37	8.846.366,30	255.293.477,64D
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.	10211	CIC	10.193,85D	8.717,84	10.193,85	8.717,84D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	49.710,23D	52.628,60	102.338,83	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	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.	10411	CIC	10.501,06D	8.977,31	10.501,06	8.977,31D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	52.304,78D	55.257,25	107.562,03	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	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.	10711	CIC	6.312,52D	726,49	0,00	7.039,01D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	37.399,61D	4.385,72	0,00	41.785,33D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	166.493,62D	17.173,03	0,00	183.666,65D
1.02.01.01.03.01.01.	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.	10811	CIC	6.498,58D	748,11	0,00	7.246,69D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	39.438,30D	4.604,77	0,00	44.043,07D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	181.823,08D	18.715,73	0,00	200.538,81D
1.02.01.01.03.03.01.	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.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	50.440,83	50.440,83	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	27.388,19D	28.089,34	27.388,19	28.089,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.457,31D	2.452,04	2.457,31	2.452,04D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	12.488,73D	12.486,77	24.975,50	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	231.453,89	231.453,89	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.560.627,20D	230.221,93	245.552,51	2.545.296,62D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	155.389,93D	229.339,62	242.670,20	142.059,35D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	53.219,39D	73.925,58	68.239,92	58.905,05D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	21.141,12D	29.144,70	26.902,80	23.383,02D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	26.902,80	26.902,80	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	871,78	871,78	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.262,86	5.262,86	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	20.607,64	20.607,64	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	160,52	160,52	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	21.141,12D	2.241,90	0,00	23.383,02D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	631,26D	72,65	0,00	703,91D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.739,96D	438,57	0,00	4.178,53D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	16.649,36D	1.717,30	0,00	18.366,66D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	120,54D	13,38	0,00	133,92D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	32.078,27D	44.768,88	41.325,12	35.522,03D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	41.325,12	41.325,12	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	871,78	871,78	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.262,86	5.262,86	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	20.607,64	20.607,64	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	160,52	160,52	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	14.422,32	14.422,32	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	32.078,27D	3.443,76	0,00	35.522,03D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	631,26D	72,65	0,00	703,91D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.739,96D	438,57	0,00	4.178,53D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	16.649,36D	1.717,30	0,00	18.366,66D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	120,54D	13,38	0,00	133,92D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	10.937,15D	1.201,86	0,00	12.139,01D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	12,00	12,00	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	12,00	12,00	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	12,00	12,00	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	102.170,54D	155.414,04	174.430,28	83.154,30D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	102.170,54D	155.414,04	174.430,28	83.154,30D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	102.170,54D	155.414,04	174.430,28	83.154,30D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.170,54D	155.414,04	174.430,28	83.154,30D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	882,31	882,31	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	882,31	882,31	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	882,31	882,31	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	882,31	882,31	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	882,31	882,31	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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	252.780.192,61D	6.533.367,67	7.623.728,31	251.689.831,97D
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	243.305.931,17D	5.895.742,14	6.865.000,00	242.336.673,31D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	243.305.931,17D	5.895.742,14	6.865.000,00	242.336.673,31D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	243.305.931,17D	5.895.742,14	6.865.000,00	242.336.673,31D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	243.305.931,17D	5.895.742,14	6.865.000,00	242.336.673,31D
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	77.286.634,49D	364.208,83	5.470.000,00	72.180.843,32D
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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.583,73D	0,00	805,55	36.778,18D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	32.371,11D	0,00	705,65	31.665,46D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	32.371,11D	0,00	705,65	31.665,46D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	32.371,11D	0,00	705,65	31.665,46D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	32.371,11D	0,00	705,65	31.665,46D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.382,68D	0,00	74,08	3.308,60D
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	34.069,24C	0,00	74,08	34.143,32C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.518,35D	0,00	175,11	5.343,24D
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	24.086,11C	0,00	175,11	24.261,22C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.470,08D	0,00	456,46	23.013,62D
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	29.640,75C	0,00	456,46	30.097,21C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.212,62D	0,00	99,90	5.112,72D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.212,62D	0,00	99,90	5.112,72D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.212,62D	0,00	99,90	5.112,72D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.212,62D	0,00	99,90	5.112,72D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.212,62D	0,00	99,90	5.112,72D
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	13.188,38C	0,00	99,90	13.288,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	256.527.562,02C	4.522.597,29	3.507.392,44	255.512.357,17C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.628.782,75C	1.238.823,98	1.764.553,30	2.154.512,07C
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	RENDAS 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	AUXÍLIOS	4.489,32C	4.489,32	1.704,56	1.704,56C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO 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
2.01.01.02.01.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	79.586,74C	39.539,31	495.196,68	535.244,11C
2.01.01.02.01.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	11.346,93C	11.346,93	29.562,17	29.562,17C
2.01.01.02.01.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	2.014,08C	1.007,04	1.007,04	2.014,08C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	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
2.01.01.06.01.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.170,54C	173.088,14	154.071,90	83.154,30C
2.01.01.06.01.01.01.01.20490	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 BENEFÍCIOS	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.348,82C	122.281,91	134.299,47	175.366,38C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	138.197,23C	45.604,48	57.508,09	150.100,84C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	41.994,37C	45.604,48	48.352,59	44.742,48C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	41.994,37C	45.604,48	48.352,59	44.742,48C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.994,37C	42.889,65	45.637,76	44.742,48C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.994,37C	42.889,65	45.637,76	44.742,48C
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 IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	96.202,86C	0,00	9.155,50	105.358,36C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	96.202,86C	0,00	9.155,50	105.358,36C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	96.202,86C	0,00	9.155,50	105.358,36C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	19.992,24C	0,00	2.325,27	22.317,51C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	52.916,38C	0,00	4.646,79	57.563,17C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	5.186,11C	0,00	549,46	5.735,57C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.599,50C	0,00	1.194,20	14.793,70C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.614,33C	0,00	171,05	1.785,38C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.894,30C	0,00	268,73	3.163,03C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	19.199,17C	19.593,81	19.620,17	19.225,53C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	19.199,17C	19.593,81	19.620,17	19.225,53C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	19.199,17C	19.593,81	19.620,17	19.225,53C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.841,41C	5.236,03	5.236,03	4.841,41C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.181,86C	4.181,86	4.181,86	4.181,86C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	183,06C	252,67	252,67	183,06C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	476,49C	801,50	801,50	476,49C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.357,76C	14.357,78	14.384,14	14.384,12C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.215,30C	12.215,30	12.241,64	12.241,64C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.142,46C	2.142,48	2.142,50	2.142,48C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	5.952,42C	6.642,79	6.730,38	6.040,01C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	5.952,42C	6.642,79	6.730,38	6.040,01C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	5.952,42C	6.642,79	6.730,38	6.040,01C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	5.952,42C	6.642,79	6.730,38	6.040,01C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	832,06C	928,56	940,81	844,31C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.120,36C	5.714,23	5.789,57	5.195,70C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	50.440,83	50.440,83	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	50.440,83	50.440,83	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	50.440,83	50.440,83	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	50.440,83	50.440,83	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	46.000,00	46.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.440,83	4.440,83	0,00C
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	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	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
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
2.02	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	252.499.542,00C	3.283.773,31	1.742.839,14	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
2.03.02	2179	FUNDOS	14.550.970,38C	882,31	180.463,34	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	882,31	1.764,62	2.313.570,26C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	882,31	882,31	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	882,31	882,31	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	882,31	882,31	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	882,31	882,31	0,00C
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
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	150.126,07	150.126,07	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.306.248,54C	0,00	144.673,30	1.450.921,84C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	687.925,20C	0,00	73.925,58	761.850,78C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	687.925,20C	0,00	73.925,58	761.850,78C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	274.834,51C	0,00	29.144,70	303.979,21C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	274.834,51C	0,00	29.144,70	303.979,21C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	274.834,51C	0,00	29.144,70	303.979,21C
4.01.01.01.01.01.01.	41011	CIC	8.206,27C	0,00	944,43	9.150,70C
4.01.01.01.01.01.01.	41012	COHAB	48.619,48C	0,00	5.701,43	54.320,91C
4.01.01.01.01.01.01.	41013	URBS	216.441,71C	0,00	22.324,94	238.766,65C
4.01.01.01.01.01.01.	41014	ALPHA	1.567,05C	0,00	173,90	1.740,95C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	412.536,59C	0,00	44.768,88	457.305,47C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	274.834,51C	0,00	29.144,70	303.979,21C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	274.834,51C	0,00	29.144,70	303.979,21C
4.01.01.01.03.01.01.	41211	CIC	8.206,27C	0,00	944,43	9.150,70C
4.01.01.01.03.01.01.	41212	COHAB	48.619,48C	0,00	5.701,43	54.320,91C
4.01.01.01.03.01.01.	41213	URBS	216.441,71C	0,00	22.324,94	238.766,65C
4.01.01.01.03.01.01.	41214	ALPHA	1.567,05C	0,00	173,90	1.740,95C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	137.702,08C	0,00	15.624,18	153.326,26C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	137.702,08C	0,00	15.624,18	153.326,26C
4.01.01.01.03.02.01.	41307	ALPHA	137.702,08C	0,00	15.624,18	153.326,26C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	554,10C	0,00	12,00	566,10C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	554,10C	0,00	12,00	566,10C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	554,10C	0,00	12,00	566,10C
4.01.01.01.04.01.01.	41407	ALPHA	554,10C	0,00	12,00	566,10C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	606.935,38C	0,00	69.582,06	676.517,44C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	600.049,96C	0,00	68.626,46	668.676,42C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	600.049,96C	0,00	68.626,46	668.676,42C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	600.049,96C	0,00	68.626,46	668.676,42C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	600.049,96C	0,00	68.626,46	668.676,42C
4.01.02.01.01.01.01.	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	600.049,96C	0,00	68.626,46	668.676,42C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.885,42C	0,00	955,60	7.841,02C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.885,42C	0,00	955,60	7.841,02C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.885,42C	0,00	955,60	7.841,02C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.885,42C	0,00	955,60	7.841,02C
4.01.02.02.01.01.01.	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.885,42C	0,00	955,60	7.841,02C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.01.99.01.01.01.01.	42601	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.02	4045	DESPESAS	1.151.535,61D	149.243,76	367,61	1.300.411,76D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.151.535,61D	149.243,76	367,61	1.300.411,76D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	579.433,04D	71.756,68	367,61	650.822,11D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	345.643,76D	41.815,30	159,09	387.299,97D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	345.643,76D	41.815,30	159,09	387.299,97D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	345.643,76D	41.815,30	159,09	387.299,97D
4.02.01.01.02.01.01.	43011	SALARIOS	198.413,25D	24.233,76	0,00	222.647,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	10.356,88D	1.254,66	0,00	11.611,54D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	28.092,61D	3.040,91	0,00	31.133,52D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	56.089,04D	6.972,02	0,00	63.061,06D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	10.993,44D	1.340,42	0,00	12.333,86D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	11.364,35D	1.249,76	0,00	12.614,11D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.342,30D	2.704,70	0,00	27.047,00D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.991,89D	1.019,07	159,09	6.851,87D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	233.789,28D	28.379,38	208,52	261.960,14D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	233.789,28D	28.379,38	208,52	261.960,14D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	233.789,28D	28.379,38	208,52	261.960,14D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	106.051,61D	12.847,15	0,00	118.898,76D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	9.635,36D	1.070,61	0,00	10.705,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	13.007,52D	1.605,88	0,00	14.613,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	31.953,83D	3.989,50	0,00	35.943,33D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	10.033,14D	1.241,86	0,00	11.275,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.100,32D	355,44	0,00	3.455,76D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.684,60D	6.109,40	0,00	54.794,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.837,75D	267,03	139,52	1.965,26D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	9.485,15D	892,51	69,00	10.308,66D
4.02.01.01.05	4060	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00C	1.562,00	0,00	1.562,00D
4.02.01.01.05.01	4061	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00C	1.562,00	0,00	1.562,00D
4.02.01.01.05.01.01	4062	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00C	1.562,00	0,00	1.562,00D
4.02.01.01.05.01.01.	43101	SALARIOS E ENCARGOS	0,00C	1.562,00	0,00	1.562,00D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.889,30D	4.365,00	0,00	26.254,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.889,30D	4.365,00	0,00	26.254,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.889,30D	4.365,00	0,00	26.254,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	21.889,30D	4.365,00	0,00	26.254,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	13.081,00D	4.365,00	0,00	17.446,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	6.148,30D	0,00	0,00	6.148,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	4.100,31	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	4.100,31	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	4.100,31	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	4.100,31	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	0,00C	1.212,11	0,00	1.212,11D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	0,00C	2.888,20	0,00	2.888,20D
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	390.765,13D	50.572,99	0,00	441.338,12D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.711,79D	7.386,66	0,00	72.098,45D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.711,79D	7.386,66	0,00	72.098,45D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.711,79D	7.386,66	0,00	72.098,45D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.711,79D	7.386,66	0,00	72.098,45D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.795,73D	6.908,58	0,00	68.704,31D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.795,73D	6.908,58	0,00	68.704,31D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.795,73D	6.908,58	0,00	68.704,31D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.795,73D	6.908,58	0,00	68.704,31D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.265,00D	2.790,00	0,00	29.055,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.265,00D	2.790,00	0,00	29.055,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.265,00D	2.790,00	0,00	29.055,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.265,00D	2.790,00	0,00	29.055,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	4.159,11D	467,53	0,00	4.626,64D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	4.159,11D	467,53	0,00	4.626,64D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	4.159,11D	467,53	0,00	4.626,64D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	4.159,11D	467,53	0,00	4.626,64D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.394,57D	10.921,40	0,00	109.315,97D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.394,57D	10.921,40	0,00	109.315,97D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.394,57D	10.921,40	0,00	109.315,97D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.394,57D	10.921,40	0,00	109.315,97D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	7.920,00	0,00	15.836,65D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	7.920,00	0,00	15.836,65D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	7.920,00	0,00	15.836,65D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	7.920,00	0,00	15.836,65D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	116.829,72D	13.003,10	0,00	129.832,82D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	116.829,72D	13.003,10	0,00	129.832,82D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	116.829,72D	13.003,10	0,00	129.832,82D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	116.829,72D	13.003,10	0,00	129.832,82D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.504,56D	1.175,72	0,00	11.680,28D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.504,56D	1.175,72	0,00	11.680,28D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	10.504,56D	1.175,72	0,00	11.680,28D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.504,56D	1.175,72	0,00	11.680,28D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	61.245,95D	8.912,85	0,00	70.158,80D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	61.245,95D	8.912,85	0,00	70.158,80D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	61.245,95D	8.912,85	0,00	70.158,80D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	61.245,95D	8.912,85	0,00	70.158,80D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	24.769,41D	2.714,83	0,00	27.484,24D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	9.153,18D	129,27	0,00	9.282,45D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	9.656,27D	3.108,20	0,00	12.764,47D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	3.601,67D	415,04	0,00	4.016,71D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43409	CORREIOS	347,70D	19,55	0,00	367,25D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.728,42D	182,54	0,00	1.910,96D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	518,39	0,00	518,39D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	14,34D	258,39	0,00	272,73D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	227,38D	0,00	0,00	227,38D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	3.752,94D	418,93	0,00	4.171,87D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	56,90D	57,00	0,00	113,90D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.548,50D	651,50	0,00	6.200,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00C	314,70	0,00	314,70D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	320,06D	11,84	0,00	331,90D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	852,50D	104,02	0,00	956,52D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,62D	8,65	0,00	46,27D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777,84D	0,00	0,00	777,84D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	401,22D	0,00	0,00	401,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.671,47D	805,55	0,00	8.477,02D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.671,47D	805,55	0,00	8.477,02D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.671,47D	805,55	0,00	8.477,02D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	6.890,09D	705,65	0,00	7.595,74D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	666,72D	74,08	0,00	740,80D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.703,56D	175,11	0,00	1.878,67D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.519,81D	456,46	0,00	4.976,27D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	781,38D	99,90	0,00	881,28D
4.02.01.06.01.01.02.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	781,38D	99,90	0,00	881,28D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	88.176,36D	8.730,38	0,00	96.906,74D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	88.176,36D	8.730,38	0,00	96.906,74D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	88.176,36D	8.730,38	0,00	96.906,74D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	88.176,36D	8.730,38	0,00	96.906,74D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43485	PIS	9.809,60D	940,81	0,00	10.750,41D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43486	COFINS	60.366,76D	5.789,57	0,00	66.156,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	755.930,51	755.930,51	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.319.567,88C	310,09	754.598,16	22.073.855,95C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.419.434,17C	0,00	635.742,14	21.055.176,31C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	20.419.434,17C	0,00	635.742,14	21.055.176,31C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	20.419.434,17C	0,00	635.742,14	21.055.176,31C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	20.419.434,17C	0,00	635.742,14	21.055.176,31C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	20.419.434,17C	0,00	635.742,14	21.055.176,31C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	4.306.855,18C	0,00	328.374,63	4.635.229,81C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	9.117.965,33C	0,00	103.158,68	9.221.124,01C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	6.994.613,66C	0,00	204.208,83	7.198.822,49C
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
5.01.07.04.01.01.02.01	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
5.01.07.04.01.01.09.01	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
5.01.07.04.03.01.09.01	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
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	687.898,60C	0,00	95.559,60	783.458,20C
5.01.08.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	551,70C	0,00	29,54	581,24C
5.01.08.01.01.01.01.01	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	16.114,63C	0,00	3.831,16	19.945,79C
5.01.08.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	21.116,61C	75,74	1.952,99	22.993,86C
5.01.08.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	32.549,74C	234,33	3.281,22	35.596,63C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	276.613,82D	9.892,69	1.332,35	285.174,16D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.094,97D	6.948,75	1.332,35	69.711,37D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	64.094,97D	6.948,75	1.332,35	69.711,37D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	64.094,97D	6.948,75	1.332,35	69.711,37D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	64.094,97D	6.948,75	1.332,35	69.711,37D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	64.094,97D	6.948,75	1.332,35	69.711,37D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	29.112,28D	2.904,61	1.332,35	30.684,54D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	17.491,98D	2.022,07	0,00	19.514,05D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.490,71D	2.022,07	0,00	19.512,78D
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
5.02.07.04.01.01.01.01	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	IMOVEL DE USO PROPRIO	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 IMOBILIARIA	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS 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 IMOBILIARIA	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	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	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 BANCARIAS	3.323,40D	494,58	0,00	3.817,98D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	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	20.363.380,97D	670.219,94	0,00	21.033.600,91D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.363.380,97D	670.219,94	0,00	21.033.600,91D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.363.380,97D	670.219,94	0,00	21.033.600,91D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.363.380,97D	670.219,94	0,00	21.033.600,91D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.363.380,97D	670.219,94	0,00	21.033.600,91D
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
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	202.865,66D	5.085,16	0,00	207.950,82D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.865,66D	5.085,16	0,00	207.950,82D

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O